

公司代码：600075

公司简称：新疆天业



新疆天业股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 3 月 30 日

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人吴彬、主管会计工作负责人夏中兵及会计机构负责人（会计主管人员）张美振声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	142

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/新疆天业	指	新疆天业股份有限公司
天业集团/控股股东	指	新疆天业（集团）有限公司，新疆天业控股股东
师市国资委/实际控制人	指	新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会，新疆天业实际控制人
PVC	指	聚氯乙烯树脂
天业节水	指	新疆天业节水灌溉股份有限公司，本公司控股子公司
绿园科技	指	石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司
天业番茄	指	石河子天业蕃茄制品有限公司，本公司全资子公司
天达番茄	指	新疆石河子天达番茄制品有限责任公司，本公司控股子公司
泰安建筑	指	石河子市泰安建筑工程有限公司，本公司全资子公司
泰康房产	指	石河子市泰康房地产开发有限公司，本公司全资子公司
天业外贸	指	新疆天业对外贸易有限责任公司，本公司控股子公司
天津博大	指	天津博大国际货运代理有限公司，本公司控股子公司
北京天业	指	北京天业绿洲科技发展有限公司，本公司全资子公司
鑫源运输	指	石河子鑫源公路运输有限公司，本公司全资子公司，于 2014 年 6 月 30 日从天业集团收购。
佳美包装	指	石河子佳美包装工贸有限公司，鑫源运输全资子公司，于 2014 年 6 月 30 日随鑫源运输进入本公司，成为本公司全资孙公司
天业建材	指	石河子开发区天业建材科技有限公司，鑫源运输全资子公司，于 2014 年 6 月 30 日随鑫源运输进入本公司，成为本公司全资孙公司
鑫泽维修	指	石河子市鑫泽汽车维修服务有限公司，鑫源运输全资子公司，于 2014 年 6 月 30 日随鑫源运输进入本公司，成为本公司全资孙公司
天伟化工	指	天伟化工有限公司，本公司参股公司，于 2014 年 6 月 30 日完成增资手续
资产交易/解决同业竞争及资产交易	指	本公司五届十五次董事会、2014 年第三次临时股东大会审议通过的解决同业竞争及资产交易方案：向天业集团出售本公司持有的石河子开发区天业化工有限责任公司 100% 股权、新疆石河子中发化工有限责任公司 100% 股权、新疆天业股份有限公司化工厂全部资产和负债，以及本公司全资子公司绿园科技持有的石河子市长运生化有限责任公司 100% 股权；向天业集团购买其持有的鑫源运输 100% 股权；本公司以现金出资 3 亿元，向天业集团全资子公司天伟化工增资，增资完成后，天伟化工注册资金为 8 亿元，本公司出资比例为 37.5%。
重大资产重组	指	本公司六届五次董事会、2015 年第二次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案：以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其持有的天伟化工 62.50% 股权，以及天伟化工生产经营所使用的 4 宗土地使用权，同时以询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金。此次重大资产重组事项已于 2016 年 1 月 27 日收到中国证监会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】191 号）。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆天业股份有限公司
公司的中文简称	新疆天业
公司的外文名称	XINJIANG TIANYE CO., LTD
公司的外文名称缩写	XINJIANG TIANYE
公司的法定代表人	吴 彬

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李刚	李新莲
联系地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
电话	0993-2623109	0993-2623118
传真	0993-2623163	0993-2623163
电子信箱	ygdq@sohu.com	xjty_zqb@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
公司注册地址的邮政编码	832000
公司办公地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
公司办公地址的邮政编码	832000
公司网址	http://www.xj-tianye.com
电子信箱	master@xjtyemail.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新疆天业	600075	*ST新业

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦
	签字会计师姓名	朱伟峰、许治平
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
	签字的保荐代表人姓名	闫绪奇、蔡明
	持续督导的期间	2016—2017年

报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市虹口区公平路 18 号嘉昱大厦 4 层
	签字的财务顾问主办人姓名	闫绪奇、蔡明
	持续督导的期间	2016-2017 年

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	2,275,036,426.14	4,270,042,921.37	-46.72	3,941,109,111.37
归属于上市公司股东的净利润	41,118,886.63	38,971,189.35	5.51	-215,672,315.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,335,085.02	-91,161,009.32	124.50	-231,928,098.84
经营活动产生的现金流量净额	-78,148,171.32	715,891,225.95	-110.92	403,287,091.00
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,582,800,589.76	1,541,681,703.13	2.67	1,502,710,513.78
总资产	3,511,020,005.44	3,668,303,219.85	-4.29	4,502,549,378.45
期末总股本	438,592,000.00	438,592,000.00	0	438,592,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.0938	0.09	4.22	-0.49
稀释每股收益(元/股)	0.0938	0.09	4.22	-0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0509	-0.21	124.24	-0.53
加权平均净资产收益率(%)	2.63	2.56	增加0.07个百分点	-13.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.43	-5.99	增加7.42个百分点	-14.40

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
 无

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

无

九、2015 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	441,753,030.86	601,983,836.23	385,666,885.91	845,632,673.14
归属于上市公司股东的净利润	24,335,244.37	1,844,885.76	-4,251,106.26	19,189,862.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,094,180.07	-3,061,452.28	-8,974,051.32	10,276,408.55
经营活动产生的现金流量净额	85,965,360.49	-65,481,991.47	-70,488,731.53	-28,142,808.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	57,414.53		124,252,891.65	3,405,473.70
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,207,155.35		7,777,335.30	13,268,135.82
委托他人投资或管理资产的损益	68,383.63			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,466,442.76		34,051.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,769,126.57		462,096.11	1,583,684.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-6,658,499.48		-975,960.42	-351,541.59
所得税影响额	-126,221.75		-1,418,215.80	-1,649,968.97
合计	18,783,801.61		130,132,198.67	16,255,783.35

十一、采用公允价值计量的项目

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	379,489.65	379,489.65	379,489.65
合计	0	379,489.65	379,489.65	379,489.65

十二、 其他

无

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

2014 年，公司通过资产剥离实施解决同业竞争事项后，除涉足的节水灌溉行业业务经营规模较大、行业地位突出外，其他业务并不突出。

2015 年，公司积极推进重大资产重组工作，主要内容为通过发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买天伟化工 62.50% 股权。2016 年 1 月 27 日，公司重大资产重组事项获得中国证监会批复。截止本报告披露日，公司正在进行股权过户的手续办理。重组完成后，天伟化工将成为公司全资子公司，公司将增加以特种 PVC 为最终产品的“自备电力→电石→特种 PVC”一体化联动产业，极大地优化和调整公司资产结构，推进公司产业转型升级，天伟化工良好的盈利能力将大幅提升上市公司的业绩。

截止本报告披露日，天伟化工股权尚未完成过户，公司的业务包括塑料制品、节水器材、工业产品包装、电石、番茄酱、建材、建筑安装及房地产开发、公路货运、对外贸易等。

1、主要业务

- (1) 塑料制品为农用地膜、型材、PVC 建筑模板、燃气管、保温管等产品的生产和销售；
- (2) 节水器材为滴灌带、PVC 硬管、PE 软管、管件等塑料节水器材生产和销售，具有完整的生产、设计、安装、服务体系，可供应 600 万亩塑料节水配套器材；
- (3) 工业产品包装为塑料袋、重包装膜、集装袋等四十多种规格塑料编织袋的生产和销售；
- (4) 电石的生产，为天业集团氯碱化工提供原料；
- (5) 所属番茄加工企业具有日处理新鲜番茄 6000 吨，年产番茄酱 60000 吨的生产规模，可生产 200L 各种不同浓度规格钢桶包装番茄酱及各类包装小罐酱。
- (6) 所属建筑安装企业具有房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、起重设备安装工程专业承包叁级、机电设备安装工程专业承包叁级、管道工程专业承包叁级、预拌商品混凝土专业叁级资质。
- (7) 所属公路运输企业拥有道路货物运输三级资质及货车维修二类资质，拥有 139 辆自有运营车辆，总吨位 3700 吨。
- (8) 所属对外贸易企业具有进出口贸易资质，为海关高级诚信认证企业，主要进口公司所需原材料及设备，出口成套节水器材、番茄酱、聚氯乙烯树脂等产品。

2、经营模式

(1) 采购模式：公司制定了详细的物资采购管理细则，实行统一采购、统一供应的信息化采购管理模式。按照“统筹兼顾、全面安排、瞻前顾后、留有余地”原则，通过 ERP 物资管理信息系统，及时掌握库存物资动态变化，合理配置资源，做到“物有所值、物尽其用”，有效降低资金占用；物资采购上实行“多家竞争、比价采购、择优选定”，保证物料采供按质、按量、低成本采供。

(2) 生产模式：本公司结合上一年度产销情况、现有装置运行情况、新的一年市场行情预测等因素的前提下，基本以“销量+合理库存”的模式制定当年生产计划，按年、季、月分解落实计划，提供销售资源配套条件、动态平衡调整，根据各个产品的特性，实现连续、满负荷、平衡生产，有相应的技术、安全、环境管理体系，有成本计划、材料计划、备件计划、检修计划等配套

的计划管理体系，各生产单位按计划具体分解，依据相关作业指导文件和制度具体实现各生产环节的实时控制，从而保证生产运行的有序、有效组织，确保公司生产活动符合国家法律法规及国际通用标准，符合环保、职业健康安全方面的各项要求。

(3) 销售模式：公司根据产品的特性，实行差异化销售，通过线上线下联动，内外贸有效衔接，公司所属外贸企业负责国际市场的销售。内贸和外贸均分别设置不同销售小组负责公司产品销售，发展连锁门店及授权经营店等，多渠道、多方式加大产品销售，形成了能够覆盖各类产品市场的营销网络和客户服务体系。

3、行业情况

根据公司业务内容情况，公司目前涉足较为核心业务的节水灌溉行业情况如下：

国内节水灌溉器材生产技术日趋成熟，产品在农业生产中得到了大力运用和推广，已形成了独立的节水灌溉产业，在我国的农业生产中发挥着重要的作用，为我国提升农业生产力水平，增加农产品的有效供给，促进农民可持续增收，增强农业抗灾减灾能力，缓解国家水资源供需矛盾做出了突出贡献。

随着国家对农田水利改造和节水灌溉技术日益重视，有力推动了节水灌溉器材技术的进步和推广应用，促进了农田节水灌溉向以滴灌管、滴灌带、肥水一体容器等节水制品为核心的喷灌、微灌、低压管道输水灌溉等高效节水技术的发展。

“十三五”规划纲要提出新增高效节水灌溉面积 1 亿亩，将进一步推动节水灌溉产业的快速发展。同时，随着国家对新疆发展的支持，以及对南疆地区农田水利基础设施建设的大力支持，公司所属的节水灌溉产业将面临巨大的发展机遇。

公司将持续加大节水灌溉新技术和新产品的研发力度，推进节水灌溉技术与农业种植技术结合、节水灌溉技术与高效水肥一体化技术结合，加快实施向南疆地区的发展战略，实现节水灌溉产业的跨越发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内公司主要资产未发生重大变化，公司无境外资产。

三、报告期内核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力进一步加强，股东、农业节水滴灌技术、地域与资源优势持续加强：

1、股东优势

公司控股股东天业集团为新疆生产建设兵团大型国有企业，拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站和国家节水灌溉工程技术研究中心（新疆），在氯碱化工、农用节水等领域具有规模优势和技术领先优势，承担国家级重大科技项目 10 余项，获得 3 项国家科技进步二等奖和 1 项中国工业大奖表彰奖，自主研发的多项技术取得重大突破，并先后获得 4 项国家专利奖，具有自主知识产权的固汞触媒生产线、无汞催化剂等技术全面进入工业性试验阶段，对氯碱化工、农业节水行业的健康发展起到一定引领和推动作用，具有很强的技术创新和研发实力。

天业集团为第一批全国循环经济示范试点单位并通过验收，被工业和信息化部、中国石油和化学工业联合会确定为电石法聚氯乙烯、离子膜法烧碱、电石产品的能效领跑者标杆企业，特别是天业集团以循环经济产业链中工业尾气生产乙二醇取得重大突破，引起市场极大的关注。

天业集团已成为氯碱行业唯一的国家清洁生产示范企业，先后荣获首批国家循环经济教育示范基地、首批国家技术创新示范企业、首批资源综合利用“双百工程”骨干企业、全国技术人才先进集团等荣誉，连续6年进入中国企业500强，连续11年进入中国制造业500强，资金实力和资产规模雄厚，具有很强的技术创新和研发实力，能够为公司发展提供强有力的支撑。

目前，天业集团制定了“十三五”期间的12355战略，即以科技创新为一个核心，充分发挥好新疆天业和天业节水两个上市公司的平台作用，构筑人才、文化、党建的支撑作用；建设国内最大的聚氯乙烯特种树脂研发及生产的循环经济产业基地，建设具有世界一流水平的高效节水农业设施产生与高效节水农业示范基地，建设新疆聚酯化纤和新材料产业链基地，建设具有核心技术优势的大型现代化煤化工和石化下游化工生产基地，建设新能源和可再生能源生产示范基地；推进上下游一体化深度融合，工农业一体化深度融合，传统产业与战略新兴产业深度融合，制造服务业与互联网深度融合，产业资本与金融资本深度融合；坚持安全本质化、管理精益化、产品差异化、品牌国际化、发展绿色化、产业智能化、服务无缝化、资产证券化。

天业集团“十三五”战略实施将为新疆天业和天业节水两个上市公司的发展起到积极推动作用。

2、农业节水滴灌技术优势

新疆天业积极实践“科技兴农”战略，控股的天业节水致力于推广“天业大田膜下滴灌技术”，推行高效精准农业，促进“特色、优质、高效”农业的发展，拥有一大批高级科研人才和管理骨干，成功举办了11期国际节水灌溉培训班。2016年，组建了天业节水农业工程学院，拥有较强塑料节水器材研发能力，“西部干旱工地区节水技术及产品开发与推广”、“节水滴灌技术创新工程”分别获国家科技进步二等奖，“膜下滴灌节水灌溉工程”项目获第三届中国工业大奖表彰奖，天业节水获“全国质量诚信标杆典型企业”称号。

新疆天业自主研发的膜下节水滴灌水稻技术开辟了我国水稻种植技术的新局面；自主研发“地表水专用高抗堵滴灌带”技术已达国内领先；天业智能节水农业中生态大棚水肥一体机研发实现标准化制作；合作研发的“大口径PVC-U管材”项目在高端化、差异化管材市场形成竞争力；联合开发的“暗管排碱单壁波纹管研究项目”已在塔里木盆地、准噶尔盆地南缘等典型区域实施盐碱地暗管科技示范。

“十三五”期间，天业节水大力拓展向南疆地区发展的战略，积极推进疆外地区农业水利PPP项目的建设，促进节水滴灌技术与高新农业种植技术的结合，实现天业节水经营业绩的跨越增长。

3、地域与资源优势

公司位于新疆石河子市。该市是联合国“人居环境改善良好城市”，地处天山北麓中段，准噶尔盆地的南缘，为独具西部风情的“丝绸之路”经济带重要节点城市，创造了“人进沙退”的世界奇迹，是中国“屯垦戍边”的成功典范，具有浓郁军垦文化特色，被世人誉为“戈壁明珠”，是新疆西部大开发的桥头堡、向西开放的前沿阵地和繁荣新疆、展示兵团风貌的重要“窗口”。

公司东距新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐150公里，1.5小时可抵达乌鲁木齐国际机场；西距霍尔果斯口岸500公里，西北距阿拉山口口岸330公里，向中亚、西亚、欧洲开放的两条国际铁路通道，即亚欧大陆桥之北疆铁路，与乌伊高速公路、312国道，分别从市区南北两侧几乎平行横贯而过，交通非常便利，在开拓西出国际贸易、践行国家“一带一路”战略部署具有非常明显的地域优势。

天业集团铁路专用线已开通石河子（天业站）—俄罗斯西行国际货运班列，沿途连结中国、哈萨克斯坦、俄罗斯等国家，抵达俄罗斯夏科夫车站，运输时间短、运距少、成本低、市场竞争力强，为公司向俄罗斯以及整个欧洲市场出口贸易提供了非常好的发展契机；同时，还开通了奎北铁路线玛纳斯湖站—石河子天业站北疆原料铁路运输线，全程约 350 公里，极大地改变了北疆运输原盐仅靠汽车的局面，降低了运输时间和成本，提升运输效率。2015 年 12 月，石河子花园机场通航，以高端货运速运为主，以区域客运为辅，将极大地助推公司物流业的快速发展。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年,面对错综复杂的经济环境和持续下行的经济压力,公司坚持“稳中求进、改革创新、提质增效、优化结构”总基调,公司董事会坚定信心,迎难而上,砥励奋进,积极推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组工作,整体经济在新常态下实现总体平稳、稳中有进、稳中提质,重大资产重组工作取得重大突破。

1、紧密围绕经济建设中心,克服经济下行压力,保持生产经营平稳运行

在面对主要产品市场价格持续下跌的严峻情况下,公司积极应对市场经济形势中存在的不利因素,紧密围绕经济建设中心,克服经济下行压力,发展质量和效益,立足服务公司内部市场,积极拓宽外部市场,创新销售管理机制,加大市场营销、多元合作、创新经营模式,保持生产经营平稳运行。

塑料节水产业通过与新疆农业职业技术学院合作,组建天业节水农业工程学院,实现兵地融合的新模式;在新疆、辽宁、河北、山西等地发展连锁门店及授权经营店 35 家,参与了“云南建水县建管高效节水减排工程 PPP 试点项目”建设。

在推行全面市场化运作方面,佳美公司实现外销编织袋 327 万条,对外收入 425 万元,泰安公司积极参与石河子市新技术开发区的基础设施工程项目的建设。

2015 年,公司所属天业外贸出口番茄酱 2.88 万吨,在公司无自产聚氯乙烯树脂出口的情况下,代理天业集团出口聚氯乙烯树脂 8.42 万吨,实现外贸进出口总额 9,411.4 万美元。

2、牢固树立安全环保品质立身之本,多举措夯实发展根基

围绕安全生产和社会稳定,扎实做好基础工作。对隐患实行“定责任人、定措施、定时间、定标准、定资金”的五定模式及对隐患整改完成后跟踪复查的闭环模式,极大保证各项隐患全部整改落实到位。组织“反三违”、危险化学品、粉尘等安全检查和专项整治。颁布《安全生产红线禁令》,提升全员安全生产红线意识。加大防控力度,确保安全生产和厂区治安的稳定。

围绕环保节能品质建设,践行内涵发展理念。加大节能环保技改投入,不断优化生产工艺,着力做好污染物减排工作,制定《突发环境事故应急预案》,有效提高各部门、单位对突发环境事件的应战能力。引进先进检测技术,严格控制生产“源头”,强化生产过程管控、把好原料产品质量和生产过程控制,形成从原辅材料的检验到生产过程的全面监控,实现质量管控全覆盖。

围绕加快实施名牌战略,积极开展“质量立企”“名牌兴企”“品牌强企”等活动,不断提升企业的信誉度、美誉度和知名度。更加注重美化环境,加大厂区环境绿化、美化和净化,不断改善厂区和车间的生产生活环境。

3、围绕加强精细化管理,两化逐步融合,进一步提高管理效益

通过实施精细化管理,加强生产过程中各个节点的成本管控;进一步规范物资采购和招投标、合同管理,完善招投标及价格竞争机制,有效控制采购成本,确保物资采购质量,按照“物有所值、物尽其用”合理配置资源原则,不断减少库存物资;在财务管理更趋完善,合理调配资金,有效控制有息负债存量,节约财务成本;严格遵循“监督服务、查错纠弊、促进管理”的内部审计宗旨,不断优化审计方式,变事后审计为过程管控,加强过程监督力度,通过强有力措施,加大应收账款、预付账款控制力度,严把公务接待、公车购置、公务出国等关口,减少“三公”经费支出;通过规范岗位定员,提高岗位定员标准,合理配置和使用人力资源,优化薪酬分配体系;通过技术改造,增强了安全、环保管理,提升了质量和自动化、机械化水平,劳动生产率得到有

效提升；通过逐步完善无纸化办公系统，编制运输车辆北斗定位监控系统技术方案，搭建节水大田自动化灌溉系统实验室平台，实施完成一卡通系统地搭建工作，工业化和信息化逐步融合，进一步提高管理效益。

4、积极推进资产重组，实现公司资产结构调整

2015 年，为解决公司主业不突出问题，公司积极推进资产重组工作，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买天伟化工 62.50% 股权以及其所使用的 4 宗土地，同时通过募集配套资金，用于支付购买天伟化工 62.50% 股权及天伟化工所使用的 4 宗土地所需的现金，以及补充公司流动资金。

2016 年 1 月 27 日，公司取得中国证监会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】191 号），核准公司向天业集团发行 100,087,624 股股份购买相关资产，非公开发行不超过 155,979,202 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，自下发之日起 12 个月内有效。目前，公司正在办理股权转让及土地过户的前期手续。

目前，公司与天业集团已确定 2016 年 3 月 31 日为资产交割日期。根据资产重组方案内容，评估基准日 2015 年 5 月 31 日至股权交割日之间天伟化工的利润归上市公司所有，交割完成后公司的业绩将大幅提高，提升资产质量，优化公司资产结构，将根本改善公司盈利能力，有效保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。天伟化工进入公司后，公司业绩大幅提升，将会在 2016 年半年度报告中体现。

本次重组完成后，依靠天伟化工特种聚氯乙烯产业的综合布局，公司将初步完成主业转型以及差异化、多元化的产业升级，有利于推进公司实现主业清晰、质地优良、健康发展优质上市公司的长期发展战略。后续，公司将充分利用资本市场的平台，为下一步的发展奠定基础。

二、报告期内主要经营情况

2015 年全年，公司实现营业收入 227,503.64 万元，较上年同期 427,004.29 万元下降 46.72%，实现利润总额 4,673.21 万元，较上年同期 5,600.02 万元下降 16.55%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,111.89 万元，较上年同期 3,897.12 万元增长 5.50%；全年共实现外贸进出口总额 9,411.4 万美元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,275,036,426.14	4,270,042,921.37	-46.72
营业成本	2,076,438,525.42	3,905,906,804.56	-46.84
销售费用	78,503,208.09	229,098,596.91	-65.73
管理费用	133,952,409.09	119,779,868.06	11.83
财务费用	21,378,024.63	43,808,107.63	-51.20
经营活动产生的现金流量净额	-78,148,171.32	715,891,225.95	-110.92
投资活动产生的现金流量净额	-25,583,172.21	-93,185,690.32	72.55
筹资活动产生的现金流量净额	66,930,657.66	-657,389,227.17	110.18
研发支出	16,979,268.17	3,417,006.24	396.90

1. 收入和成本分析

报告期内，营业收入、成本较上年下降主要原因是公司在 2014 年 6 月 30 日完成解决同业竞争及资产交易，导致公司资产结构和产品结构发生较大调整，2014 年下半年公司不再从事普通聚氯乙烯树脂、烧碱以及柠檬酸产品的生产和销售。

报告期内，公司注重原料价格波动对公司经营的影响，通过对 PE、PVC 原料开展套期保值业务，灵活操作，共实现套期保值收益 984.59 万元，弥补了主要原料价格波动对公司造成的不利影响。在公司管理层和全体员工的共同努力下，克服经济不断下行压力，加大了内部挖潜力度，整体毛利率 8.56%，同比提高了 0.39 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	1,362,087,825.56	1,266,824,620.80	6.99	-56.99	-56.40	-1.26
商业	50,925,677.28	42,820,293.18	15.92	-11.53	-5.53	-5.34
房地产业	23,249,308.00	14,963,622.65	35.64	7.12	67.42	-23.18
运输业	121,259,810.49	88,341,920.70	27.15	77.86	87.47	-3.74
建筑安装业	673,532,129.88	627,125,271.94	6.89	-26.88	-28.94	2.70
合计	2,231,054,751.21	2,040,075,729.27	8.56	-47.32	-47.54	0.39
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工产品	160,723,103.55	168,751,178.30	-4.99	-91.85	-90.74	7.59
节水器材等塑料产品	773,353,081.38	705,461,489.15	8.78	-3.99	-3.72	9.03
番茄业	174,700,478.97	170,162,599.09	2.60	10.56	30.53	-14.90
建筑安装	673,532,129.88	627,125,271.94	6.89	-26.88	-28.94	2.70
建材	31,020,819.98	29,208,174.40	5.84	-48.15	-47.24	-1.63
柠檬酸	-	-	-	-100	-100	-
商品房	23,249,308.00	14,963,622.65	35.64	7.12	67.42	-23.18
灌溉工程收入	28,238,088.16	32,487,508.11	-15.05	102.57	192.91	-35.49
包装材料	194,052,253.52	160,753,671.75	17.16	76.44	60.39	8.29
运输收入	121,259,810.49	88,341,920.70	27.15	77.86	87.47	-3.74
其他	50,925,677.28	42,820,293.18	15.92	-26.23	-24.03	-2.43
小计	2,231,054,751.21	2,040,075,729.27	8.56	-47.32	-47.54	0.39
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	2,071,838,245.41	1,887,412,273.89	8.90	-31.27	-31.53	0.35
疆内	1,861,748,044.91	1,703,829,160.13	8.48	-25.62	-19.78	-6.66
疆外	210,090,200.50	183,583,113.76	12.62	-58.94	-70.98	36.26
国外	159,216,505.80	152,663,455.38	4.12	-86.96	-86.52	-3.10
合计	2,231,054,751.21	2,040,075,729.27	8.56	-47.32	-47.54	0.39

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司 2014 年 6 月 30 日, 公司完成解决同业竞争及资产交易, 导致公司资产结构和产品结构发生较大调整, 2014 年下半年后公司不再从事普通聚氯乙烯树脂、烧碱以及柠檬酸产品的生产和销售, 增加了公路运输、包装材料等业务, 导致公司分行业、分产品营业收入和营业成本较去年大幅减少, 化工产品的收入和成本因氯碱化工资产转让而大幅减少, 公路运输和包装材料业务收

入和成本大幅增加，疆内、疆外和国外营业收入和成本亦因氯碱化工资产转让而较去年同期大幅下降。

报告期内，公司灌溉工程成本大幅上升是由于节水新产品、新系统推广示范性工程投入加大，该毛利率不具普遍性。

(2). 产销量情况分析表

单位：吨，条，块

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
电石	64,571.62	67,354.22	-	-79.23	-78.69	-100
滴灌带	20,069.92	19,084.86	16,341.71	4.51	-12.99	11.86
PVC 管	47,412.59	46,566.25	20,214.56	1.27	5.09	0.64
其他塑料制品	12,278.64	11,263.76	5,227.48	39.84	16.99	12.68
番茄酱	29,847.59	34,031.05	26,581.67	-8.61	47.11	-15.44
编织袋（条）	129,301,638	129,642,405	21,644,307	-0.58	-1.56	4.58
粉煤灰砖（块）	28,023,362	7,635,737	46,119,053	-31.03	-79.35	77.84

产销量情况说明

1、电石系公司电石厂生产，产能 32 万吨/年，于 2004—2006 年期间陆续建设投产。由于电石炉运行时间较长，电石厂于 2015 年上半年陆续安排对炉龄较长的电石炉进行停炉大检修，电石产量较上年同期下降。

2、其他塑料制品主要系公司塑料厂生产的地膜、型材及 PVC 模板等产品。滴灌带、PVC 管及其他塑料制品（地膜）系农资产品，销售季节一般为春、秋两季，冬季为备货期，故库存较大。

3、番茄酱产品生产季节性很强，一般在 7-10 月开工生产，每年 10 月至次年生产季为产品销售期，故库存较大。

4、编织袋用于化工原料、水泥建材的包装，主要产品有塑料编织袋、塑料袋、重包装膜、集装袋等四十多种规格，因每种均有一定备货量，故库存较大。

5、粉煤灰砖以电石渣、粉煤灰等工业废渣为主要原料，辅以炉渣等工业废料，通过蒸压生产的建筑用新型建材粉煤灰标准实心砖，替代粘土砖，具有良好的环保作用，近两年受经济下行压力，市场有所萎缩，库存增大。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业	直接人工	102,695,384.05	8.11	252,637,424.97	8.70	-59.35	
工业	直接材料	862,200,781.15	68.06	1,940,110,157.02	66.78	-55.56	
工业	燃料及动力	128,121,249.27	10.11	367,740,826.59	12.66	-65.16	

工业	制造费用	144,599,031.92	11.41	266,589,980.58	9.18	-45.76	
工业	其他	29,208,174.40	2.31	78,201,987.73	2.69	-62.65	
工业	小计	1,266,824,620.80	100	2,905,280,376.90	100	-56.40	
商业		42,820,293.18	100	45,327,880.37	100	-5.53	
房地产业		14,963,622.65	100	8,937,961.82	100	67.42	
运输业		88,341,920.70	100	47,122,241.48	100	87.47	
建筑安装业		627,125,271.94	100	882,504,414.82	100	-28.94	
小计		2,040,075,729.27	100	3,889,172,875.39	100	-47.54	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
塑料制品	直接人工	53,415,805.44	8.69	73,707,160.55	10.06	-27.53	
塑料制品	直接材料	495,532,094.60	80.66	583,970,279.90	79.70	-15.14	
塑料制品	燃料及动力	12,381,208.93	2.02	16,762,191.16	2.29	-26.14	
塑料制品	制造费用	53,014,956.79	8.63	58,285,841.67	7.95	-9.04	
塑料制品	小计	614,344,065.76	100	732,725,473.27	100	-16.16	
化工制品	直接人工	29,532,539.27	10.09	87,231,901.86	4.79	-66.14	
化工制品	直接材料	104,564,857.10	35.74	1,217,980,725.37	66.82	-91.41	
化工制品	燃料及动力	101,825,730.74	34.80	328,820,293.77	18.04	-69.03	
化工制品	制造费用	56,680,275.88	19.37	188,803,802.80	10.36	-69.98	
化工制品	小计	292,603,402.99	100	1,822,836,723.80	100	-83.95	
建材		24,811,202.41	100	55,363,780.44	100	-55.19	
运输业		88,341,920.70	100	47,122,241.48	100	87.47	
建筑安装		627,125,271.94	100	882,504,414.82	100	-28.94	
番茄酱	直接人工	1,792,936.13	1.06	1,054,407.29	0.81	70.04	
番茄酱	直接材料	128,578,278.15	75.67	102,840,610.56	78.89	25.03	
番茄酱	燃料及动力	10,317,576.37	6.07	7,219,609.25	5.54	42.91	
番茄酱	制造费用	29,226,515.25	17.20	19,247,189.75	14.76	51.85	
番茄酱	小计	169,915,305.90	100	130,361,816.85	100	30.34	
柠檬酸	直接人工			6,936,383.71	16.66	-100	
柠檬酸	直接材料			17,448,055.76	41.90	-100	
柠檬酸	燃料及动力			7,168,738.21	17.21	-100	
柠檬酸	制造费用			9,377,079.30	22.52	-100	
柠檬酸	其他			712,779.52	1.71	-100	
柠檬酸	小计			41,643,036.49	100	-100	
包装物	直接人工	17,954,103.21	11.17	10,977,723.72	10.95	63.55	
包装物	直接材料	133,525,551.29	83.06	84,246,906.31	84.06	58.49	
包装物	燃料及动力	3,596,733.23	2.24	1,949,141.42	1.94	84.53	
包装物	制造费用	5,677,284.01	3.53	3,050,346.82	3.04	86.12	
包装物	小计	160,753,671.75	100	100,224,118.27	100	60.39	
商品房		14,963,622.65	100	8,937,961.82	100	67.42	
其他		47,217,265.17	100	67,453,308.15	100	-30.00	
小计		2,040,075,729.27	100	3,889,172,875.39	100	-47.54	

成本分析其他情况说明

公司 2014 年 6 月 30 日，公司完成解决同业竞争及资产交易，导致公司资产结构和产品结构发生较大变化，2014 年下半年后公司不再从事普通聚氯乙烯树脂、烧碱以及柠檬酸产品的生产和销售，增加了公路运输、包装材料等业务，导致公司分行业、分产品成本以及化工制品成本构成较去年同期有较大变化。

2. 费用

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度	变动原因
销售费用	78,503,208.09	229,098,596.91	-65.73	与天业集团资产交易实施后，导致需长途运输销售的化工产品运输费、工资福利费、出口杂费、仓储保管费、装卸整理包装费大幅减少所致
管理费用	133,952,409.09	119,779,868.06	11.83	与天业集团资产交易实施后，虽然管理员工资福利、税费减少，但因电石停车大检修导致停工损失费大幅增长所致
财务费用	21,378,024.63	43,808,107.63	-51.20	系银行借款大幅减少、利息支出大幅下降所致

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	4,921,667.90
本期资本化研发投入	12,057,600.27
研发投入合计	16,979,268.17
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.75
公司研发人员的数量	131
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.09
研发投入资本化的比重 (%)	71.01

情况说明

报告期内，公司研发支出主要用于子公司天业节水实施科技创新与产业化推广，研发新产品和对现有设备进行技术改造和更新，其中有 PVC-M 管研发项目、PVC 单壁波纹管研发项目、PVC-O 管研发项目、PVC 滴灌带研发项目、高抗堵滴灌带研发项目、改造 PE 软管设备，改造旧滴灌设备等；分公司塑料总厂新型完全生物降解农膜的开发与应用；子公司天业番茄实施蕃茄提取与蕃茄生产新工艺的应用项目。

目前，天业节水实施的科技创新和产业推广项目都在继续研发中，其余项目均已于 2015 年年底结束，通过在全疆 12 个师铺设生物降解膜和除草膜实验田进行新产品对比实验，取得较好实验效果；天业蕃茄实施的蕃茄提取与蕃茄生产新工艺的应用项目，达到产品蕃茄红素平均提高 10%，产品水耗降低 21%，实现了取种设备与大生产线无扰动切换。

4. 现金流

本年现金及现金等价物净增加额-3,600.28万元，较上年减少了-131.87万元，其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额-7,814.82万元，较上年减少了-79,403.94万元，主要原因是公司本期销售商品收到的现金减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-2,558.32万元，比上年增加6,760.25万元，主要原因是：投资支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少较上年取得投资收益收到的现金减少幅度较大。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额6,693.07万元，较上年减少72,431.99万元，主要是公司本期偿还债务所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司参股子公司天伟化工取得较好投资收益，导致公司利润构成和利润来源发生重大变动，现将天伟化工情况介绍如下：

天伟化工经师市国资委批准于2014年3月24日设立，2014年6月30日，新疆天业增资3亿元，目前，注册资本8亿元，其中：天业集团持有62.50%股权，公司持有37.50%股权。

2014年5月4日，天伟化工承接并运营天业集团120万吨/年聚氯乙烯联合化工项目之三期20万吨/年特种聚氯乙烯及综合配套建设项目，包括年产20万吨特种PVC装置、年产15万吨烧碱装置、年产70万吨电石装置和2×330MW热电机组，形成了以特种PVC为最终产品的“自备电力→电石→特种PVC”的一体化产业联动式发展模式，主要原材料为新疆当地煤、石灰、原盐以及焦炭等矿产资源，资源丰富且原材料价格低，能够保障充分供应，具有较明显的成本优势，在当前经济增速放缓大环境下，有力地提高天伟化工抵御市场风险的能力。天伟化工详细情况可查询本公司在上海证券交易所网站公告的《新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中相关内容。

2014年12月1日，上述装置正式投入生产运营。报告期内，天伟化工发电47.38亿度，供热568.02万吉焦，生产电石64.54万吨、特种树脂10.67万吨、糊树脂9.40万吨、片碱13.96万吨；除自身耗用外，天伟化工外销电17.09亿度、蒸汽151.19万吉焦、电石29.70万吨、特种树脂11.69万吨、糊树脂8.07万吨、片碱14.64万吨。

天伟化工已于2015年11月末完成关于“设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”的企业所得税优惠事项备案，所得税税率已由25%降至15%，享受优惠期间自2015年1月1日至2020年12月31日。

截止2015年12月31日，天伟化工总资产62.33亿元，净资产12.03亿元，2015年实现营业收入29.74亿元，净利润3.78亿元。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明

货币资金	199,445,005.45	5.68	286,321,646.71	7.81	-30.34	系应收款增加及支付应付款所致
应收账款	670,459,489.69	19.10	468,557,190.70	12.77	43.09	系应收工程款增加所致
预付款项	47,150,195.52	1.34	27,449,301.23	0.75	71.77	系预付生产经营所需原材料款增加所致
存货	893,207,981.32	25.44	1,250,591,005.89	34.09	-28.58	系工程施工结转及库存商品、原材料减少所致
长期股权投资	460,534,771.70	13.12	319,193,555.12	8.70	44.28	系确认参股公司天伟化工投资收益所致
在建工程	21,897,634.04	0.62	7,599,320.72	0.21	188.15	系天业节水新项目研发及技改投入增加所致
应付票据	150,000,000.00	4.27	260,000,000.00	7.09	-42.31	系银行承兑汇票减少所致
应付账款	583,211,734.19	16.61	699,548,690.83	19.07	-24.37	系货款及工程建设款结算所致
其他应付款	62,277,775.39	1.77	98,208,567.37	2.68	-36.59	系应付工程结算尾款、代收代付款项、押金保证金结算所致

其他说明
无

(四) 行业经营性信息分析

2015 年度，公司涉及房地产行业 and 建筑行业经营性分析。公司所属控股子公司泰康房产经营城市房地产开发与经营、房屋租赁业务，报告期内没有开发新的房源，销售和出租房产均为往年开发的石河子当地房地产。

公司所属全资子公司泰安建筑经营房屋建筑工程、机电设备安装工程等业务，为单一施工合同模式，目前承接业务均位于石河子当地，于 2008 年 3 月取得房屋建筑工程施工总承包壹级资质，同时还具有建筑装修装饰工程专业承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、起重设备专业承包叁级、机电设备安装工程专业承包叁级、管道工程专业承包叁级、预拌商品混凝土专业叁级有效资质。2015 年 4 月，取得北京中建协认证中心有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系认证证书，有效期三年；2015 年 7 月，取得《中华人民共和国对外承包工程资格证书》。

2013 年至 2015 年，公司分别取得 74,839.09 万元、92,111.83 万元、67,353.21 万元建筑安装工程收入，分别占公司主营业务收入的 19.30%、21.75%、30.19%，由于 2014 年 6 月 30 日，公司剥离了化工和柠檬酸资产，公司营业收入大副下降，造成建筑安装工程收入占比较高，2016 年，公司收购天伟化工股权后，营业收入将翻番，建筑安装工程收入占比将大幅下降。

泰安公司近年来主要承接天业集团及其下属公司内部建筑施工与安装工程，外部业务所占比重较少，未来将加大外部市场开发力度，积极参与石河子地区道路施工、棚户区改造、安置房等项目建设。

房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
 适用 不适用

2. 报告期内房地产开发投资情况
 适用 不适用

3. 报告期内房地产销售情况
 适用 不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	石河子 11 小区	城区 11 小区康乐苑 18 栋	良好	1,882.8	1,778.2
2	石河子 12 小区	城区 12 小区泰康商住楼	良好	3,544.07	3,544.07
3	石河子 17 小区	城区 17 小区泰康花园	良好	8,305.19	1,730.16
4	石河子开发区 48 小区	东苑群岛花园	良好, 转自用	1,216.69	0
合计				14,948.75	7,052.43

4. 报告期内房地产出租情况
 适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	石河子市 17 小区	泰康花园	良好	1,712.88	15.19	否	-
2	石河子 12 小区	泰康商城	良好	3,550.8	62.31	否	-
3	石河子 48 小区	东苑群岛花园	良好	326.61	4.20	否	-
合计				5,590.29	81.70	否	-

5. 报告期内公司财务融资情况
 适用 不适用

6. 其他说明
 适用 不适用

建筑行业经营性信息分析
1. 报告期内竣工验收的项目情况
 适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数(个)	2					2
总金额	2,982.50					2,982.50

 适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	2		2

总金额	2,982.50		2,982.50
-----	----------	--	----------

其他说明

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司泰安建筑经营公司建筑行业业务，竣工验收第八师石河子境内两项房屋建设项目，总金额 2,982.50 万元。

2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）	28	9				37
总金额	38,413.64	2,212.55				40,626.19

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	37		37
总金额	40,626.19		40,626.19

3. 在建重大项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4. 报告期内境外项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 存货中已完工未结算的汇总情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	9,229.75	614.44	0	0	9,844.19

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2015 年 7 月 2 日，公司以现金出资 280 万元成立建水润农供水有限公司，注册地云南省建水县，该公司负责云南建水县南庄镇片区高效节水减排工程的投资建设，对取得经营该农业供水的 20 年独家特许收费权。

2014 年 6 月 30 日，公司购入鑫源运输 100% 股权，即 5,439.95 万元股权，以现金 3 亿元向天业集团全资子公司天伟化工增资，因此，公司股权投资额比上年同比变动幅度为-99.21%。

单位：万元 币种：人民币

报告期内公司股权投资额		280	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动数		35,439.95	
报告期内公司股权投资额比上年同比变动幅度(%)		-99.21	
被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
建水润农供水有限公司	主营高效节水灌溉项目水利资产的投融资、建设、运营管理和维修养护，兼营节水灌溉设备、材料销售	28	出资

(1) 重大的股权投资

报告期，公司无重大股权投资。

(2) 重大的非股权投资

报告期，公司无重大非股权投资。

(3) 以公允价值计量的金融资产

详见第二节“公司简介和主要财务指标”之十一“采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

报告期，公司无重大资产和股权出售情况。

(七) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	股权比例(%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鑫源运输	道路普通货物、危险货物运输	5,439.95	100	27,541.99	15,059.37	32,048.91	3,324.71	2,095.07
天业节水	塑料节水滴灌器材的生产与销售	51,952.16	38.91	103,243.22	72,170.85	66,744.82	-1,197.02	-679.39
泰安建筑	房屋建筑工程、机电设备安装工程	6,090	100	67,721.01	20,376.07	70,507.08	-748.89	-475.20
天业番茄	蕃茄制品生产和销售,种植业	2,000	100	12,573.78	-9,613.32	5,300.98	-3,075.77	-3,035.82
天达番茄	番茄种植、加工与销售	8,536.58	62.96	15,185.93	3,365.08	12,196.47	-1,746.91	-1,735.24
天业外贸	化工等产品的进出口业务	2,000	99.75	2,712.67	2,656.23	523.00	-38.95	-7.14
绿园科技	番茄酱、柠檬酸的生产销售	6,000	100	5,997.10	5,993.10	0	-0.11	-0.11

北京天业	塑料节水器材的技术开发、服务、咨询	3,000	100	2,248.24	2,234.95	34.26	-94.36	-94.36
泰康房产	城市房地产开发与经营, 房屋租赁	2,000	100	6,220.84	4,729.38	2,406.63	564.20	258.85
天津博大	仓储服务、货运代理	500	60	1,196.34	896.43	5,560.01	386.84	291.47
天伟化工	聚氯乙烯糊树脂、特种树脂的生产与销售	80,000	37.5	623,269.83	120,256.39	297,427.81	44,147.04	37,802.97

备注:

1、佳美包装、天业建材、鑫泽维修为鑫源运输下属全资子公司，报告期内，佳美包装实现营业收入 19,422.24 万元，营业利润 2,487.10 万元，净利润 1,836.77 万元；天业建材实现营业收入 301.96 万元，营业利润-1,680 万元，净利润-1,622.65 万元；鑫泽维修实现营业收入 723.04 万元，营业利润 7.99 万元，净利润 6 万元。

2、天伟化工详细内容请看本章“二、报告期内主要经营情况”之“（二）非主营业务导致利润重大变化的说明”、“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）其他”内容。

(八) 公司控制的结构化主体情况

报告期内，公司没有控制的特殊目的的主体。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

“十三五”是我国实现小康社会目标最后冲刺的关键时期，是我国由中等收入国家迈向高收入国家最低门槛的重要的历史阶段，同时正值新一轮科技革命、产业变革大潮与我国加快转变发展方式形成的历史性交汇的重要节点，是深化改革开放、转方式、调结构的攻坚时期。主要目标是在新常态下，确保中高速，迈向产业中高端，推动产业升级。主要任务是以“高端化”为核心，培育新的增长点；以提高生产效率为核心，努力培育新的竞争优势，加快以廉价劳动力为主的初级比较优势向技术、装备、资本、人才为主的复合竞争优势的转变。

2016 年，公司将完成天伟化工股权收购工作，公司成为涉及氯碱化工、农用节水灌溉行业为主业的上市公司，公司经营业务所涉及的主要行业未来发展趋势分析如下：

(一) 氯碱化工行业

1、聚氯乙烯树脂

聚氯乙烯是五大通用树脂中产量最大的产品，广泛应用于包装材料、人造革、塑料制品等软制品和异型材、管材、板材等硬制品。通用聚氯乙烯树脂在生产和使用上比传统建筑材料节能，是国家重点推荐使用的化学建材，通过改性的特种聚氯乙烯可以应用于一次性医疗手套、高级人造革、搪胶玩具、滴塑商标、油漆涂料、发泡塑胶、汽车配件、医用器材、透明片材等高端及专用领域，糊树脂主要用于制造人造革、浸渍手套、纱窗、水田靴、工具把手、壁纸、地板卷材、输送带、蓄电池隔板和玩具等，特种聚氯乙烯和糊树脂市场价格始终高于通用聚氯乙烯树脂。

2015 年，国内聚氯乙烯树脂产能 2348 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 133 万吨），新增加产能为 78 万吨，宣布正式退出的规模为 119 万吨，净减少 41 万吨，国内聚氯乙烯产能延续优

化重组之路。2015 年，国内聚氯乙烯价格长期处于低位，终端售价数次跌破企业成本线，造成厂家盈利艰难，部分烧碱甚至煤电的利润用于补贴聚氯乙烯的亏损。在此情况下，前期停车装置的开工意愿降至冰点，部分长期未开车企业适时退出。低迷的市场环境加快了产业优化的进程，国内聚氯乙烯工业产能继续保持“退多进少”格局。

在地区产能分布中，2015 年西北 6 省份的聚氯乙烯能力已经占到了总产能 46% 的份额，且全部为乙炔法工艺（电石法和天然气部分氧化法），华东、华北等传统氯碱强省闲置落后产能的清退加快，广大的西部地区依托本地资源优势，大力发展以电石法聚氯乙烯为核心的“煤—电—PVC”一体化循环经济项目，西北地区产能占比不断增大。

2015 年中国 PVC 产能地理分布表

单位：万吨

省份	PVC 产能			糊树脂产能		小计
	电石法	乙烯法	天然气法	电石法	乙烯法	
吉林	20					20
辽宁	4			13		17
黑龙江	25					25
四川	104					104
云南	52					52
河南	125					125
湖北	25			4		29
湖南	20			9		29
山东	161	90		4	10	265
河北	66	23		6		95
内蒙古	400			17.5		417.5
山西	66					66
天津	14	110		18.7		142.7
陕西	137					137
甘肃	32					32
宁夏	50			4		54
青海	50		22	3.5		75.5
新疆	364			10		374
福建	10					10
广东		22				22
上海					8	8
江苏	12	85			5	102
浙江		70			7	77
安徽	56			13		69
合计	1793	400	22	102.7	30	2347.7

数据来源：《2016 版中国聚氯乙烯行业研究报告》

上两个五年，是中国氯碱行业快速发展壮大的十年，企业规模从小到大，综合竞争力从弱到强，出现了一大批规模化、集团化、一体化的大型氯碱产业集群。国内氯碱产能也已跃居世界第一。2015 年底闭幕的中央经济工作会议指出，2016 年经济社会发展特别是结构性改革任务十分繁重，战略上要坚持稳中求进、把握好节奏和力度，战术上要抓住关键点，主要是抓好去产能、去

库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，去产能被放在了第一位，完善企业退出机制，以市场化的机制完成去过剩产能将是大势所趋，也将带来更多投资机会。落实在氯碱行业，大量闲置产能的清退造成产能总数不断下降，而需求端的剧烈竞争，要求生产企业不断提高科技创新，降低生产成本，提高产品质量。这就要求企业改变思路，从以往的“做大做强”的扩张模式，转化为“做精、做细、做差异”的新思路，增强技术创新。

未来几年，聚氯乙烯树脂除用在传统占很大比重的管材、型材以外，未来聚氯乙烯在改性及更多高新领域的应用也有着十分明朗的前景，聚氯乙烯产品正在向差异化、多元化、高端化、改性及高竞争力的特种聚氯乙烯和糊树脂方向发展。

特种聚氯乙烯主要包括糊树脂、高/超高聚合度树脂、低/超低聚合度树脂、氯醋树脂、聚偏氯乙烯以及消光树脂等，其中，糊树脂下游应用领域众多，技术较为成熟，其产能占据了特种聚氯乙烯总产能的 66%。近几年，中国糊树脂产能基数呈现不断放大的趋势，在传统通用聚氯乙烯粉料出现产能过剩，同质化竞争严重的市场环境下，国内糊树脂产能保持增长，但由于技术等方面原因，糊树脂实际生产量低于设计产能。

随着特种树脂和糊树脂应用开发的不断深入，国内市场对特种聚氯乙烯和糊树脂的需求仍具有较大的发展空间，特别是在汽车、建筑、电子和涂料等方面，对于拓宽特种聚氯乙烯和糊树脂的消费、开发大宗专用树脂，促进特种聚氯乙烯和糊树脂的生产具有积极而现实的意义。

2016 年，公司实施以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其拥有的天伟化工 62.50% 股权后，天伟化工成为公司全资子公司，公司将实现以特种聚氯乙烯和糊树脂为最终产品的“自备电力→电石→特种 PVC”的一体化产业联动式发展模式的结构转型，大力发展差异化、多元化和高值化绿色循环经济产业，公司的经营利润将会大幅上升。

2、烧碱

据中国氯碱网统计，截止 2015 年底，中国烧碱产能为 3873 万吨，较去年下降 37 万吨。烧碱行业与国民经济中各行业的关联性较强，相关行业的发展状况对烧碱行业具有重大的影响。从原料方面看，离子膜和隔膜工艺的主要原料均为工业原盐，而下游需求都分散在洗涤剂、肥皂、造纸、印染、纺织、医药、染料、金属制品、基本化工及有机化工工业，下游行业可谓多种多样。但其中起到主导需求作用的造纸、印染、氧化铝等传统行业仍是业内关注的焦点。

烧碱行业与国民经济息息相关，宏观经济形势的变化对烧碱行情有较大的影响，目前国内烧碱行业产能过剩，下游消费需求放缓，市场整体呈供大于求的局面。中国一直是烧碱的净出口国，从 2006 年开始，随着中国烧碱产能的大幅增加，以及中国烧碱价格优势逐步体现，中国烧碱出口数量大幅度增加。

我国氯碱产品出口主要流向与“一带一路”涵盖的国家基本相符，烧碱行业国际贸易迎来新机遇。当前我国烧碱每年出口量在 180-200 万吨，出口国家基本涵盖了“一带一路”的 64 个国家，烧碱作为基础化工原材料，为这些国家的基础产业，如化工产品、纺织、印染、有色等行业的发展需求提供了重要补充。2014 年中国人均消费烧碱 21.9 千克，未来随着“一带一路”国家基础设施建设开展和人民生活改善，“一带一路”国家对烧碱需求潜力巨大。

（二）节水灌溉行业

《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》是改革开放以来指导“三农”工作的第 18 份中央一号文件，也是自 2004 年以来中央一号文件连续第 13 次聚焦“三农”，

连续 4 年主题为加快推进农业现代化。要求持续夯实现代农业基础，提高农业质量效益和竞争力，大规模推进高标准农田建设，到 2020 年农田有效灌溉面积达到 10 亿亩以上，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.55 以上，积极推广先进适用节水灌溉技术。

水利部下发的《2016 年农村水利工作要点》提出，2016 年将启动实施农村饮水安全巩固提升工程，进一步提高农村饮水安全保障程度和水平；坚持系统治理，大规模推进农田水利基础设施建设；坚持节水优先，加快实施区域规模化高效节水灌溉行动；坚持改革创新，加快创新完善农村水利发展体制机制；坚持能力优先，加快健全完善基层水利服务体系；坚持依法治水，加快健全法规制度、政策支持和规划体系，强化监督检查，推动农村水利新发展。

同时，随着国家对新疆发展的支持，特别是对南疆地区农田水利基础设施建设的大力支持，公司所属的节水灌溉产业将面临巨大的发展机遇。

公司将紧抓“十三五”发展机遇，创新研发新产品，引领新疆农业向现代化方向推进，构建南疆高效节水农业示范基地，积极参与“一带一路”和“中巴经济走廊”战略布局，开展中亚国家节水农业合作及产业化示范，继续做好国际节水灌溉培训工作，创新营销模式，开拓并巩固国内市场，逐步拓展国际市场，实现节水灌溉产业的大发展。

（三）、公司涉及的其他行业

1、番茄酱行业

全球番茄制品产区美国加州、地中海地区及中国“三足鼎立”，中国是典型的“生产大国、消费小国”，90%的番茄酱用于出口；地中海地区不仅自身产量大，且大量进口中国、美国原料，加工分装后出口到欧盟、非洲、中东等地；北美市场基本上处于自给自足的状态，进出口量均很小。近年来，美国加州地区番茄种植技术大幅改进，加工番茄产量大幅上升，导致北美地区番茄酱供需失衡，最先受到冲击的必然是中国加工番茄产业。

2015年，新疆番茄酱生产于8月初全面开始生产，9月20日大部分番茄酱生产企业就提前结束了生产，前期由于受4—6月份多雨和7月份高温酷暑灾害天气影响，番茄的生长、产量和品质受影响较大，亩产平均减少2吨左右，特别是7月份持续高温，造成番茄早期原料、中期原料同时成熟，晚期原料50%以上成熟，致使部分生产企业8月初提前开机并进入生产高峰期，受不利气候因素影响，新疆出口番茄酱产量低于去年。

番茄酱作为日常食物，其世界消费总量变化比较稳定，而其世界总产量则依据原料供应、产品库存和销售价格的不同，以3—4年为周期发生波动，受国际番茄酱市场低迷影响，2015年度新疆口岸番茄酱出口价格持续走低，较2014年低30%左右，成本严重倒挂，番茄酱企业处于亏损状态。

2016年，预计番茄酱市场形势依然错综复杂，不确定因素依然很多，一是国际经济复苏乏力，国内经济下行压力增大；二是番茄酱市场价格趋于下滑态势；三是产量增加，库存压力大。

2016年，公司一方面将拓展思路，沟通交流，采取多种利益联结、合作共赢的方式，共筑优质原料平台，争取在深加工、新产品开发方面下功夫，增加小包装酱产量，促使番茄酱加工企业减亏；另一方面进一步深入调整公司的资产结构，消除亏损点。

2、建筑安装行业

《2016 年政府工作报告》总体部署深入推进新型城镇化，发挥有效投资对稳增长调结构的关键作用。2016 年，发展中西部地区中小城市和小城镇，今年棚户区住房改造 600 万套，提高棚改

货币化安置比例,开工建设城市地下综合管廊 2000 公里以上,启动一批“十三五”规划重大项目,完成铁路投资 8000 亿元以上、公路投资 1.65 万亿元,再开工 20 项重大水利工程,建设水电核电、特高压输电、智能电网、油气管网、城市轨道交通等重大项目,中央预算内投资增加到 5000 亿元。深化投融资体制改革,继续以市场化方式筹集专项建设基金,推动地方融资平台转型改制进行市场化融资,探索基础设施等资产证券化,扩大债券融资规模。完善政府和社会资本合作模式,用好 1800 亿元引导基金,依法严格履行合同,充分激发社会资本参与热情。

可见,政府与社会资本合作模式将在建筑安装行业得到大力推广。2016 年,公司将抓住第八师石河子市“北进南扩、贯通东西、提升中区”建设思路,参与市政基础设施建设,积极参与石河子南山新区基础设施建设,以及老城改造开发项目等,积极开拓外部市场,创新项目建设机制,寻找项目信息,提升市场竞争力。

3、公路货运

一头连接生产,一头连接消费,物流是经济社会发展中不可缺少的黄金链条,成为企业的“第三利润源泉”,公路货运作为物流的一个重要的支柱,占据了主要的地位。在当前经济模式下,物流对企业的生产经营活动起着巨大的后勤支持作用,控制运输成本发掘第三利润源泉对企业发展来说意义重大。

公司所属鑫源运输将努力践行国家“一带一路”战略部署,依托亚欧大陆桥地域优势,克服困难,不断改善运力结构,调整运输方式,科学规划运输路线,合理调配车辆,货物做到点对点,减少车辆空载率,降低倒短成本,提高车辆运行效率;大力开展节能降耗,严格控制各项成本,增加经营效益,做到安全、绿色运输。

4、对外贸易

《2016 年政府工作报告》总体部署推进新一轮高水平对外开放,着力实现合作共赢,扎实推进“一带一路”建设。“统筹国内区域开发开放与国际经济合作,共同打造陆上经济走廊和海上合作支点,推动互联互通、经贸合作、人文交流。构建沿线大通关合作机制,建设国际物流大通道。推进边境经济合作区、跨境经济合作区、境外经贸合作区建设。坚持共商共建共享,使“一带一路”成为和平友谊纽带、共同繁荣之路”。促进外贸创新发展,面对外需持续低迷的严峻形势,要多措并举,遏制进出口下滑势头。一要加快落实和完善政策。优化出口退税率结构,确保及时足额退税,严厉打击骗取退税。增加短期出口信用保险规模,实现成套设备出口融资保险应保尽保。二要鼓励商业模式创新。扩大跨境电子商务试点,支持企业建设一批出口产品“海外仓”,促进外贸综合服务企业发展。三要优化贸易结构。开展服务贸易创新发展试点,增加服务外包示范城市,加快发展文化对外贸易。进一步整合优化海关特殊监管区域,促进加工贸易向中西部地区转移、向产业链中高端延伸。四要推进贸易便利化。全面推广国际贸易“单一窗口”。降低出口商品查验率。五要实施更加积极的进口政策。扩大先进技术设备、关键零部件及紧缺能源原材料进口。

2016 年,公司积极努力接轨国际规则,创新思维和方法,探索走出去发展战略,积极参与“一带一路”建设,加大西出发展步伐,开拓出口市场,做好、做大国际市场,做好电子商务,紧紧围绕丝路经济,大力发展外贸,充分发挥对外贸易业务对公司的支撑作用。

(二) 公司发展战略

“十三五”期间，公司牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持国际化视野，以新疆丝绸之路经济带核心区建设和南疆发展战略为契机，秉持“发展天业从安全做起、美丽天业从环保做起、和谐天业从文明做起、百年天业从品质做起”，坚定改革信心，将转型升级、提质增效作为企业发展的第一要务，持续提高企业综合竞争实力，实现持续健康稳定发展，达到经济效益、社会效益、环境效益和谐统一。

2016年，公司实施完成重大资产重组工作后，天伟化工由本公司参股子公司成为公司全资子公司，公司实现以氯碱化工和节水灌溉为主业的上市公司。公司将坚持以市场需求为导向，继续实施聚氯乙烯树脂产品差异化、高端化战略，力争成为国内特种聚氯乙烯树脂研发能力、市场话语权最强的龙头企业。

公司将进一步抢抓“十三五”节水灌溉市场大发展的有力时机，强有力地推进向南疆节水灌溉市场发展战略，实现节水灌溉产业的跨越发展。

(三) 经营计划

2016年是“十三五”规划的开局之年，国内经济发展仍面临较大压力，经济运行挑战将继续加大，公司完成天伟化工股权收购工作后，产业转型发展、提质增效进入新的阶段，努力提升管理效率，提高盈利水平，增强综合竞争实力是公司经营的总体目标。全年生产经营目标为：营业收入较2015年增长100%以上，单位营业收入的综合费用支出较2015年持平。

为实现该目标，2016年，公司将重点做好以下几项工作：

1、坚持红线意识，全面提升本质安全水平。深入贯彻安全生产“红线”理念，深刻认识安全生产、安全发展、安全第一的重大意义，更加自觉地落实安全生产主体责任，认真组织开展各项安全检查，大力营造安全文化氛围，切实强化职工安全培训，实现从集中整治向强化基础转变，从事后排查向管住源头转变，从被动防范向主动堵塞安全漏洞转变，坚定不移保障安全发展，全面实现本质安全。

2、坚持环保节能优先，全面提升生态竞争力。牢记环保是发展的前提，全面实施《大气十条》，认真执行严格的污染排放标准，大力发展绿色循环经济产业，加强环保建设力度，开展美丽天业、美丽厂区创建活动，以认识的高度、推进的力度、实践的深度，实现发展和保护环境内在统一、相互促进、和协调共生。

3、坚持品质建设，全面推动品牌国际化。以“产品质量和产品特色”为核心，以“内树质量、外树品牌”为基础，以“全面管理、全员参与、全程控制、争创品牌”的质量管理理念，强化质量管理体系、标准化管理体系和计量检测体系的管理效能，持续强化“天业”和“亚西”双品牌在差异化、高端化市场的拓展力，用卓越品质保证天业品牌价值，用特种化、差异化提升“亚西”牌的市场竞争力，加强“以市场和产品为中心”的品牌战略，全面提升品牌竞争力和国际影响力。

4、加快推动信息化与各产业融合，全面提升综合竞争实力。应用数据并剖析数据为重塑成本提供正确方向和决策依据，实现一次录入，多点引用，逐步消除信息化盲区；加强数据分析和利用，建立智能分析系统，为企业决策提供服务，要以技术改造、自动化、智能化等为手段，提高效益为目的进行重塑成本，奠定重塑企业的基础。通过数据分析，严格控制技改项目资金使用，进一步合理利用、消化各类库存物资，加强应收帐款日常管理，开展应收帐款清理控制工作，有效降低应收帐款余额，实现科学、低风险管理。

5、做强天业节水，实现节水滴灌向高效节水农业转变。一是创新研发新产品，引领新疆农业向现代化方向推进，实现 10 万亩高抗堵滴灌带的推广和服务工作，逐步替代传统滴灌带；同步推进暗管排盐项目研发与市场推广工作，完成南北疆示范基地建设；做好大口径 PVC 管材项目生产和推广，逐步替代玻璃钢管和水泥管等传统输排水管道，进一步延升循环经济产业链；加紧推进滴灌自动化项目，将和田项目建成天业大棚自动化示范区和展示窗口，完成 500 座大棚水肥一体自动化系统的推广。二是构建南疆高效节水农业示范基地，辐射带动周边地方共同发展，落实兵团在南疆发展战略。三是深化水权改革项目试点工作，充分发挥云南 PPP 项目的示范作用，将 PPP 项目与市场推广相结合，扩展西南节水灌溉市场。采取多种形式组建专业合作模式，扩大与客户合作空间，加快体制、机制改革，形成新的利润增长点。

6、积极参与“一带一路”和“中巴经济走廊”战略布局，依托兵团现代节水农业集成创新技术体系，全力做好巴基斯坦瓜达尔港的绿色节水建设项目，积极争取中巴、中塔高效节水农业产业化示范项目，开展中亚国家节水农业合作与发展研究，全面开拓新的发展空间。

(四) 可能面对的风险

1、市场需求和产品价格风险

随着国内经济进入结构调整期，以及外部经济形势有诸多不确定因素，受国际、国内宏观经济状况影响，工业品市场需求和产品价格具有明显的周期性波动，天伟化工进入公司，其盈利能力与经济周期相关度较高，存在受市场需求和产品价格的风险。

2、行业竞争风险

我国氯碱化工行业的市场集中度较低，相对分散的产业状况导致市场竞争较为激烈，加之国内氯碱化工行业企业产能快速扩张，使氯碱产品的市场竞争更加激烈。虽然天伟化工拥有完善上下游产业链，优化的产品结构，良好盈利能力，仍需认真面对日益激烈的市场竞争风险。

3、汇率风险

公司依托“一带一路”积极拓展国际市场，人民币汇率的不稳定波动所存在汇率风险，会影响公司产品出口、境外投资业务的开展。

(五) 其他

无

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策的制订情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）有关精神，2012年7月24日，公司在《上海证券报》、《证券时报》刊登公开征求投资者关于修订现金分红政策意见的公告以广泛征求股东意见。根据中小股东意见，并充分征求独立董事意见，董事会制订了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及修订完善《公司章程》中对于现金分红事项的规定，2012年9月6日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、2014年修订的《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，2014年8月28日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过修订《公司章程》，明确优先采用现金分红利润分配方式。2015年3月4日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

2、现金分红政策

新修订的《公司章程》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中的利润分配政策为：

公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报；公司可以采取现金或者股票股利方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑自身经营情况、外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

(1) 公司拟实施现金分红时要同时满足以下条件：

①、该年度的公司净利润为正值且可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流量充足；

②、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③、未来12个月内公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生；

重大投资计划或重大现金支出是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划或现金支出，但募集资金项目及发行股票购买资产项目除外。

(2) 利润分配的比例和范围

①、公司注重现金分红政策，连续三年现金分红次数原则上不少于一次，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%；

②、公司留存未分配利润主要用于项目投资、对外投资、收购资产和股权、购买设备、补充流动资金等资金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划、有步骤地实现公司未来的规划发展目标，最终实现股东利益最大化。

③、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(3) 现金分红的时间间隔

在满足上述现金股利分配条件情况下，公司要积极采取现金方式分配股利，连续三年现金分红次数原则上不少于一次，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(4) 股票股利发放条件

公司根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以考虑进行股票股利分红。

法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

(5) 利润分配政策的决策程序

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司章程的规定，结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，提出年度或中期利润分配方案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。

董事会会议就公司利润分配、资本公积金转增股本等事项做出决议；董事会审议现金分红具体预案时，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事项，独立董事发表明确意见。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(6) 因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，要以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司利润分配政策发生变动，由董事会审议变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、报告期内现金分红实施情况

2016 年，公司全力推进转型升级，积极寻找新业务和新的利润增长点，将通过一系列举措做强节水灌溉产业，大力推进向南疆地区的发展战略，实现节水滴灌向高效节水农业转变，迫切需要资金支持；天伟化工有限公司成为公司全资子公司后，实现特种聚氯乙烯绿色循环经济产业转型升级，公司将会实现业绩的大幅增长，但天伟化工有限公司本身负债率较高的情况下，需要补充流动资金予以支持。

经审计，公司 2015 年度未分配利润（母公司数）为 487,123,430.74 元，现金流量不充足，根据《公司章程》第一百五十九条公司拟实施现金分红时要同时满足三个条件之一“该年度的公司净利润为正值且可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流量充足”规定，董事会提议“未分配利润用于适时补充公司及天伟化工有限公司流动资金，并对节水灌溉产业给予积极支持，2015 年度不进行利润分配，留待以后进行分配，也不进行资本公积金转增股本”的利润分配预案。

2013、2014 年、2015 年连续三年没有现金分红，累计现金分红 0 万元，而实现的年均可分配利润分别为-21,567.23 万元、3,897.12 万元、4,111.89 万元，最近三年年均可供分配利润为-4,519.41 万元。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0	0	0	0	41,118,886.63	0
2014 年	0	0	0	0	38,971,189.35	0
2013 年	0	0	0	0	-215,672,315.49	0

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
2016 年，公司全力推进转型升级，积极寻找新业务和新的利润增长点，将通过一系列举措做强节水灌溉产业，大力推进向南疆地区的发展战略，实现节水滴灌向高效节水农业转变，迫切需要资金支持；天伟化工有限公司成为公司全资子公司后，实现特种聚氯乙烯绿色循环经济产业转型升级，公司将会实现业绩的大幅增长，但天伟化工本身负债率较高的情况下，需要补充流动资金予以支持。	未分配利润用于适时补充公司及天伟化工流动资金，并对节水灌溉产业给予积极支持。

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	33
财务顾问	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	142.5
保荐人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	尚未支付

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2015 年 4 月 25 日，经公司 2014 年年度股东大会审议并通过聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司在审计期间未改聘、解聘会计师事务所。

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

报告期内，公司没有在临时公告披露且后续实施无进展或变化的与日常经营相关的关联交易事项。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
新疆天业(集团)有限公司	母公司	购买商品	聚氯乙烯	协议价格		24,126.97	10.07	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	购买商品	工程用水泥	协议价格		1,418.33	0.58	银行转帐结算		
精河县精羿矿业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	石灰	协议价格		1,156.42	0.48	银行转帐结算		
天伟化工有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	工业用电、汽	政府指导价		6,613.11	2.76	银行转帐结算		

天能化工有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	工业用电、汽	政府指导价		1,297.35	0.54	银行转帐结算		
精河县新石石灰开发有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	石灰	协议价格		1,376.96	0.58	银行转帐结算		
和静天达热力有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	电、汽	协议价格		595.02	0.25	银行转帐结算		
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受安装工程	协议价格		265.33	0.11	银行转帐结算		
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销包装物等	协议价格		6,494.49	2.86	银行转帐结算		
天能化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售包装物等	协议价格		6,478.72	2.86	银行转帐结算		
天伟化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		24,125.03	10.60	银行转帐结算		
新疆天业(集团)有限公司	母公司	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		12,364.71	5.43	银行转帐结算		
新疆天业仲华矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		1,057.00	0.46	银行转帐结算		
新疆天智辰业化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		15,264.34	6.71	银行转帐结算		
石河子天业恒瑞达房产开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		894.86	0.39	银行转帐结算		
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		950.98	0.42	银行转帐结算		
天伟水泥有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供建筑工程施工	协议价格		2,545.75	1.12	银行转帐结算		
天辰水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	包装物	协议价格		513.04	0.23	银行转帐结算		
天能水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	包装物	协议价格		584.42	0.26	银行转帐结算		
天伟化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	包装物	协议价格		1,970.44	0.87	银行转帐结算		
新疆天智辰业化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	工业保温材料等	协议价格		2,181.11	0.96	银行转帐结算		
天伟化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	工业保温材料等	协议价格		621.91	0.27	银行转帐结算		
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	工业保温材料等	协议价格		801.06	0.35	银行转帐结算		

石河子开发区天业化工有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	电石	协议价格		12,019.34	5.27	银行转帐结算		
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	电石	协议价格		2,588.14	1.14	银行转帐结算		
新疆石河子市中发化工有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	电石	协议价格		1,076.22	0.47	银行转帐结算		
天伟化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	货物运输及配套服务	协议价格		604.60	0.26	银行转帐结算		
天辰化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	货物运输及配套服务	协议价格		707.10	0.31	银行转帐结算		
天能化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	货物运输及配套服务	协议价格		1,045.39	0.46	银行转帐结算		
精河县晶羿矿业有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	货物运输及配套服务	协议价格		3,854.70	1.69	银行转帐结算		
精河县新石石灰开发有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	货物运输及配套服务	协议价格		4,032.13	1.77	银行转帐结算		
合计				/	/	139,624.97	60.53	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				通过优势互补，资源合理配置，降低成本，实现较好经济效益						
关联交易对上市公司独立性的影响				无重大影响						
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）										
关联交易的说明				上述关联交易行为已经公司2015年4月24日召开的2014年度股东大会审议通过，因公司2014年6月30日实施解决同业竞争暨资产交易事项，公司资产结构发生相应调整，2015年日常关联交易较2014年同期发生较大变化。						

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

报告期内，公司没有已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，公司没有已在临时公告披露，但后续实施有进展或变化的事项。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

无

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

报告期内，公司没有已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，公司没有已在临时公告披露，但后续实施有进展或变化的事项。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

报告期内，公司没有已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的关联债权债务往来事项。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，公司没有已在临时公告披露，但后续实施有进展或变化的关联债权债务往来事项

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

因天业集团及其全资、控股的子公司具有良好市场形象，所生产产品与公司现经营的产品不构成同业竞争行为，为进一步提高公司品牌知名度、美誉度，创造更高品牌价值，扩大并丰富产品品牌，为开拓其他产品领域打下良好基础，达到共赢局面，2015 年 8 月 17 日，公司六届四次董事会审议通过公司与控股股东天业集团签订的《商标使用许可合同》的议案，公司许可天业集团（及其全资、控股的子公司）有偿使用许可范围内的“天业”、“亚西”注册商标及图形，每年支付 50 万元许可使用费用，履行期限自合同生效之日起至 2017 年 12 月 31 日。详见公司于 2015 年 8 月 18 日披露的临 2015-037 号《新疆天业股份有限公司与新疆天业（集团）有限公司签订〈商标使用许可合同〉的关联交易公告》。

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

报告期内，公司与天业集团签订《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议》、《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》、《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议》外，公司无其他重大合同或交易。

详细内容见公司分别于 2015 年 9 月 9 日、2015 年 12 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的公司公告。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、重大资产重组情况说明

公司 2014 年实施完成解决同业竞争及资产交易方案后，面对主营业务不突出的情况，与天业集团筹划重大资产重组事项，新疆天业股票于 2015 年 6 月 4 日停牌。2015 年 9 月 8 日，公司六届五次董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其持有的天伟化工 62.50% 股权，以及天业集团拥有的天伟化工生产经营所用 4 宗土地的土地使用权。公司与天业集团签署附条件生效的关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议、盈利补偿协议。详见公司于 2015 年 9 月 10 日披露的临 2015-043 号《新疆天业股份有限公司六届五次董事会决议公告》及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。

2015 年 9 月 17 日，公司取得兵团国资委《关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募配套资金涉及的国有股权管理问题的批复》（兵国资发〔2015〕159 号）。

2015 年 12 月 23 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 110 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份并支付现金购买资产事项获得有条件审核通过，新疆天业股票自 2015 年 12 月 24 日开市起复牌。

2016 年 1 月 27 日，公司取得中国证监会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】191 号），核准公司向新疆天业（集团）有限公司发行 100,087,624 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 155,979,202 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，自下发之日起 12 个月内有效。详见公司于 2016 年 2 月 5 日披露的临 2016-002 号《新疆天业股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。

截止本年度报告公告日，公司确定 2016 年 3 月 31 日为资产交割日及审计基准日，目前公司正在办理天伟化工股权过户工商手续，预计天伟化工业绩将在 2016 年中期报告中体现。

2、撤销公司股票退市风险警示情况说明

因公司 2012 年、2013 年连续两个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票自 2013 年 3 月 28 日被实施“退市风险警示”。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度的财务会计报告进行审计并出具标准无保留意见审计报告，公司 2014 年度报

告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形，公司六届二次董事会审议通过《关于撤销公司股票退市风险警示的议案》，经公司董事会向上海证券交易所申请，公司股票于 2016 年 4 月 3 日撤销实施“退市风险警示”，公司证券简称由“*ST 新业”变更为“新疆天业”，股票代码“600075”不变，股票交易的日涨跌幅限制由 5%变更为 10%，公司股票转出风险警示板交易。详见公司于 2015 年 4 月 2 日披露的临 2015-018 号《新疆天业股份有限公司关于撤销公司股票退市风险警示的公告》。

3、解除融资租赁担保情况说明

2013 年 1 月 24 日，本公司与上海电气签订了 FL2013-050006-1 号《保证合同》，为天业集团因自备电力项目建设需要向上海电气租赁有限公司（以下简称上海电气）融资租赁设备提供 69,903.90 万元人民币连带责任担保，天业集团与上海电气签订了 FL2013-050006 号《融资租赁合同》，详见 2013 年 3 月 23 日披露的临 2013-003 号《新疆天业股份有限公司为新疆天业（集团）有限公司融资租赁提供担保的公告》。

2015 年 9 月，本公司与天业集团、上海电气、天伟化工共同签署 FL2013-050006-补二号《融资租赁合同权利义务转让协议》，约定天业集团将其在 FL2013-050006 号《融资租赁合同》项下作为承租人的全部权利、义务转让给天伟化工。转让后，本公司不再承担担保责任，由天业集团自愿及无条件地为天伟化工与上海电气形成的融资租赁债务提供连带责任担保，天业集团与上海电气签订了 FL2013-050006-3 号《保证合同》，本公司与上海电气签订的 FL2013-050006-1 号《保证合同》同时解除。详见公司于 2015 年 9 月 10 日披露的临 2015-042 号《新疆天业股份有限公司关于解除新疆天业（集团）有限公司融资租赁担保的公告》。

十五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

本报告期，公司未披露社会责任报告。

（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司，公司子公司也不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,685
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,039

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
新疆天业(集团)有限公司	0	189,760,000	43.27	0	无	0	国有法人
王广志	1,150,000	1,150,000	0.26	0	无	0	境内自然 人
兴业银行股份有限公司 —广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资 基金	1,091,323	1,091,323	0.25	0	无	0	境内非国 有法人
陈荠超	1,000,000	1,000,000	0.23	0	无	0	境内自然 人
刘晖	890,651	890,651	0.20	0	无	0	境内自然 人
陈小军	827,500	827,500	0.19	0	无	0	境内自然 人
张同利	552,310	552,310	0.13	0	无	0	境内自然 人
孙琦	516,200	516,200	0.12	0	无	0	境内自然 人
李纪玲	500,000	500,000	0.11	0	无	0	境内自然 人
邹忠廷	413,200	413,200	0.09	0	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		

新疆天业(集团)有限公司	189,760,000	人民币普通股	189,760,000
王广志	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	1,091,323	人民币普通股	1,091,323
陈莽超	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
刘晖	890,651	人民币普通股	890,651
陈小军	827,500	人民币普通股	827,500
张同利	552,310	人民币普通股	552,310
孙琦	516,200	人民币普通股	516,200
李纪玲	500,000	人民币普通股	500,000
邹忠廷	413,200	人民币普通股	413,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	除新疆天业(集团)有限公司外,未知上述流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述流通股股东之间是否存在关联关系。		

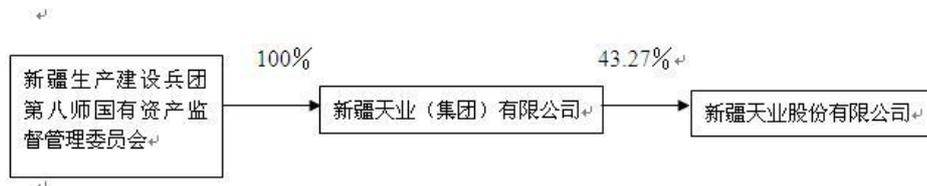
三、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	新疆天业(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	吴彬
成立日期	1996年6月28日
主要经营业务	化学制品、水泥及水泥制品、塑料制品、番茄酱、柠檬酸的生产与销售。硫酸、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、次氯酸钙、钢材、建材、畜产品、机械设备、化工产品的销售。汽车道路运输、种植业、养殖业、节水农业技术推广,节水农业工程技术研究、进出口业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内,持有在香港联交所上市的新疆天业节水灌溉股份有限公司111,721,926股内资股股份,持股比例为21.51%。
其他情况说明	2016年2月10日,经师国资发(2015)170号《关于新疆天业(集团)有限公司增加注册资本金的批复》,以中央投资基建预算(拨款)2亿元增加注册资本金至32亿元。

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 法人

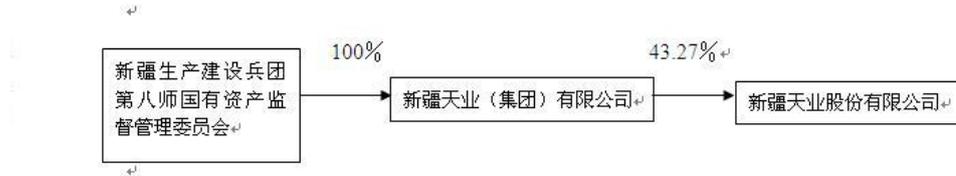
名称	新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	管玉慧
成立日期	2006年11月2日
主要经营业务	代表新疆生产建设兵团第八师履行出资人职责,监督管理新疆生产建设兵团第八师的国有资产

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	未直接控股和参股其他境内外上市公司股权
其他情况说明	无

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内，实际控制人未发生变更。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司控股股东新疆天业（集团）有限公司隶属于新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会的国有独资公司，因此，新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。

四、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起 始日期	任期终 止日期	年初持 股数	年末持 股数	年度内 股份增 减变动 量	增减 变动 原因	报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)	是否 在 公司关 联方获 取报酬
吴彬	董事长	女	46	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	0	是
宋晓玲	董事	女	46	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	0	是
关刚	董事、总 经理	男	42	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	49.15	否
陈林	董事	男	40	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	0	是
张立	董事	男	42	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	0	是
严健	董事、副 总经理	男	53	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	31.95	否
周淑兰	独立董 事	女	64	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	4,000	8,000	4,000	二级市 场增持	4.50	否
刘东升	独立董 事	男	56	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	4.50	否
王飞	独立董 事	男	39	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	67,700	67,700	0	无	4.50	否
夏月星	监事	男	57	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	0	是
杨震	监事会 主席	男	39	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	0	是
万霞	监事	女	49	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	0	是
韩攀	监事	男	32	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	16.14	否
刘启明	监事	男	54	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	19.63	否
李熙桢	副总经 理	男	54	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	27.41	否
张强	副总经 理	男	43	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	28.57	否
汪志强	副总经 理	男	57	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	31.12	否
夏中兵	财务负 责人	男	50	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	26.92	否
李刚	董事 会 秘书	男	39	2015 年 3 月 4 日	2018 年 3 月 3 日	0	0	0	无	42.54	否

朱嘉冀	董事、副总经理	男	53	2011年12月15日	2015年3月4日	0	0	0	无	18.89	否
张宝民	监事会主席	男	63	2011年12月15日	2015年3月4日	17,152	17,152	0	无	0	是
合计	/	/	/	/	/	88,852	92,852	4,000	/	305.82	/

姓名	主要工作经历
吴彬	博士研究生，博士后，正高级工程师，曾任新疆天业股份有限公司化工厂厂长助理、工程师，新疆天业股份有限公司化工城项目筹建处副主任、现场总指挥，新疆天业（集团）有限公司年产 120 万吨聚氯乙烯联合化工项目总指挥，新疆天业（集团）有限公司常务副总经理、总经理，现任新疆天业（集团）有限公司党委书记、董事长，新疆天业股份有限公司党委书记、董事长。
宋晓玲	博士研究生，正高级工程师，曾任石河子化工厂厂长，石河子中发化工有限公司生技科科长、总经理，新疆天业股份有限公司总经理，现任新疆天业（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天业股份有限公司董事。
关刚	本科，高级工程师，曾任新疆天业股份有限公司 20 万吨聚氯乙烯项目筹建处 PVC 分厂负责人，天辰化工有限公司总工程师，天能化工有限公司党委书记，新疆天业（集团）有限公司化工产业总工程师，现任新疆天业（集团）有限公司董事、新疆天业股份有限公司总经理。
陈林	本科，高级农艺师，国家 863 课题负责人，历任新疆天业（集团）有限公司工程技术中心国际合作与研发部部长、工程技术中心副主任、天业农业研究所常务副所长，新疆天业股份有限公司副总经理，现任新疆天业（集团）有限公司董事、副总经理，新疆天业股份有限公司董事，新疆天业节水灌溉股份有限公司董事长。
张立	研究生，高级工程师。曾任石河子中发化工有限责任公司生产调度，石河子化工厂车间主任、厂长助理，电石分厂厂长等职，现任新疆天业（集团）有限公司副总经理、电石产业党委书记、总经理，新疆天业股份有限公司董事。
严健	大学学历，高级经济师、物流师，曾任新疆和静钢铁总厂办公室主任，石河子天业番茄制品有限公司副总经理、总经理，新疆天业股份有限公司食品产业党委副书记，现任新疆天业股份有限公司董事、副总经理。
周淑兰	大专，高级会计师，曾任新疆生产建设兵团第八师 121 团总会计师、副团长，第八师石河子市财政局副局长，第八师石河子市国有资产监督管理委员会主任、书记，现任新疆天业股份有限公司独立董事。
刘东升	硕士研究生，教授级高工，曾任天津化工厂技术中心主任，现任中国氯碱工业协会副秘书长，新疆天业股份有限公司独立董事，鸿达兴业股份有限公司独立董事。
王飞	硕士研究生，注册会计师，曾任布勒（中国）投资有限公司财务经理，沃尔沃建筑设备（中国）有限公司运营总监、总经理，阿斯利康制药有限公司运营首席财务官，现任上海爱康富罗纳投资管理有限公司副总裁，新疆天业股份有限公司独立董事。
夏月星	大学学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限公司质检科科长、书记，新疆天业节水股份有限公司党委书记，新疆天业化工有限公司党委书记，新疆天业（集团）有限公司化工产业党委副书记，新疆天业（集团）有限公司纪委书记，现任新疆天业（集团）有限公司党委副书记、监事会主席，新疆天业股份有限公司监事。
杨震	硕士研究生，高级经济师，曾历任石河子经济技术开发区科员、副科级纪检员、团工委副书记、纪工委副书记、监察局副局长，新疆天业（集团）有限公司纪工委副书记，现任新疆天业（集团）有限公司纪委书记、纪检监察室主任、宣传部部长，新疆天业股份有限公司纪委书记、监事会主席。
万霞	大专，高级会计师，曾任石河子长运生化有限公司财务科科长、新疆天业（集团）有限公司财务部部长，现任新疆天业（集团）有限公司董事、副总会计师，新疆天业股份有限公司监事。
韩攀	大专，曾任新疆生产建设兵团第八师石河子市团委志愿者，新疆天业（集团）有限公

	司化工产业党委办公室主任、团委书记，新疆天业（集团）有限公司董事长秘书，新疆天业节水灌溉股份有限公司监事会主席、党委副书记，现任新疆天业（集团）有限公司党办主任，新疆天业股份有限公司监事。
刘启明	大学学历，经济师，曾任新疆天业股份有限公司塑料制品总厂工会主席、销售科长、销售副厂长、厂长，现任新疆天业股份有限公司监事、新疆天业股份有限公司塑料制品总厂厂长。
李熙桀	大专，经济师，曾任新疆石河子市粮食分局会计、副局长，新疆兵团商务局直属新疆农垦国际贸易公司党委副书记、副总经理、总经理，新疆天业对外贸易有限责任公司党委副书记、副总经理，新疆亚鑫国际经贸股份有限公司副总经理兼监事会主席，现任新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天业对外贸易有限责任公司总经理，天津博大国际物流有限公司董事长。
张强	硕士研究生，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，现任新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理。
汪志强	大专，高级政工师，曾任新疆天业股份有限公司办公室主任、董事，现任新疆天业股份有限公司副总经理，石河子长运生化有限责任公司董事长、总经理，石河子天业番茄制品有限公司总经理。
夏中兵	研究生学历，高级会计师，曾任内蒙古天宫毛纺织厂总会计师、八一毛纺织集团有限公司财务处处长、西域旅游开发股份有限公司总会计师，新疆天业股份有限公司副总会计师，现任新疆天业股份有限公司财务总监（财务负责人）
李刚	本科，经济师，曾任新疆天业股份有限公司证券部职员、证券事务代表，现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。
朱嘉冀	大学学历，工程师，曾任石河子中发化工有限公司副经理，新疆天业股份有限公司塑料制品总厂副厂长，新疆天业股份有限公司董事、副总经理，现任新疆天业节水灌溉股份有限公司副总经理、书记。
张宝民	大学学历，高级经济师、高级教师，曾任石河子八一糖厂人事教育部主任、新疆天业（集团）有限公司人力资源部部长、人力资源总监、纪委书记，新疆天业股份有限公司监事会召集人，现已退休。

其它情况说明:无

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴彬	新疆天业（集团）有限公司	党委书记、董事长	2012-08-01	
宋晓玲	新疆天业（集团）有限公司	党委副书记、董事、总经理	2012-08-01	
万霞	新疆天业（集团）有限公司	董事、副总会计师	2011-12-01	
张立	新疆天业（集团）有限公司	副总经理	2014-02-15	
关刚	新疆天业（集团）有限公司	董事	2014-02-10	
陈林	新疆天业（集团）有限公司	董事、副总经理	2014-08-11	
张立	新疆天业（集团）有限公司	副总经理	2014-01-10	
夏月星	新疆天业（集团）有限公司	党委副书记、监事会主席	2014-02-10	
杨震	新疆天业（集团）有限公司	纪委书记	2015-12-01	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴彬	天辰化工有限公司	董事长	2013-04-01	
吴彬	天能化工有限公司	董事长	2013-04-01	
吴彬	天伟化工有限公司	董事长	2014-03-24	
吴彬	新疆天智辰业化工有限公司	董事长	2013-03-12	
宋晓玲	天辰化工有限公司	总经理	2013-04-01	
宋晓玲	天能化工有限公司	总经理	2013-04-01	
宋晓玲	石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	董事长	2016-03-01	
汪志强	石河子市长运生化有限责任公司	董事长、总经理	2003-06-01	
汪志强	石河子天业番茄制品有限公司	董事长、总经理	2011-12-01	
朱嘉冀	新疆天业节水灌溉股份有限公司	董事、副总经理	2002-03-01	
张强	新疆天业节水灌溉股份有限公司	总经理	2012-11-01	
陈林	新疆天业节水灌溉股份有限公司	董事长	2014-09-01	
陈林	新疆天业农业高新技术有限公司	董事长	2013-12-01	
李熙桢	天津博大国际货运代理有限公司	董事长	2014-03-01	
李熙桢	新疆天业对外贸易有限责任公司	总经理	2012-01-12	
王飞	上海爱康富罗纳投资管理有限公司	副主裁	2015-05-01	
刘东升	鸿达兴业股份有限公司	独立董事	2012-01-01	
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领薪的董事、监事和高级管理人员按公司的薪酬制度执行，独立董事报酬由公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司岗位结构工资实施方案》和《岗位结构工资执行细则》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	305.82 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	305.82 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨震	监事会主席	选举	2015 年 3 月 4 日，2015 年第一次临时股东大会及六届一次监事会选举
关刚	董事	选举	2015 年 3 月 4 日，2015 年第一次临时股东大会
陈林	董事	选举	2015 年 3 月 4 日，2015 年第一次临时股东大会
李熙桢	副总经理	聘任	2015 年 3 月 4 日，六届一次董事会聘任
朱嘉冀	董事、副总经理	离任	2015 年 3 月 4 日，2015 年第一次临时股东大会
汪志强	董事	离任	2015 年 3 月 4 日，2015 年第一次临时股东大会
张宝民	监事会主席	离任	2015 年 3 月 4 日，2015 年第一次临时股东大会

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	269
主要子公司在职员工的数量	1350
在职员工的数量合计	1619
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1015
销售人员	36
技术人员	261
财务人员	38
行政人员	269
合计	1,619
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学及大学以上	243
大专	437
中专及技校	223
中专以下	716
合计	1,619

(二) 薪酬政策

公司根据国家法规和《员工手册》，实行岗位结构效益工资制，同岗同薪，岗位工资与考勤挂钩，同时，依据公司经济责任考核办法，员工享受效益考核奖金。按照国家、省、市相关政策，员工享受工年功工资、“五险一金”、企业年金、带薪休假、带薪培训等待遇，激发员工工作积极性，提高企业经济效益。

(三) 培训计划

公司根据发展需要，采取内部培训与外部培训相结合的方式开展员工培训，内部培训主要侧重于一线操作员工，通过内部专工和外聘人员授课的形式进行培训，提升员工的岗位技能水平；外部培训主要侧重于管理、技术等岗位人员，以提升业务能力，促进公司管理水平和研发能力的不断提升。根据年初各单位报送的培训计划，统一安排和制定公司年度培训计划，人力资源管理部门协调管理。同时，公司针对新员工的入职开展安全教育和新员工入职等培训，提高新入职人员职业素养，帮助其尽快适应工作环境，实现职业生涯目标。

七、其他

无

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

(一) 公司治理相关制度的制订情况

2015年9月8日召开的公司六届五次董事会审议通过《关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向公司控股股东天业集团购买其持有的天伟化工62.50%股权，以及天业集团拥有的天伟化工生产经营所用4宗土地的土地使用权。同时，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，结合公司的实际情况，公司董事会对《新疆天业股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订，并制订《新疆天业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度》，以加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。

(二) 内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》相关规定，在定期报告编制披露过程中，在重大事项及重大资产重组筹划、商讨、论证、终止筹划等各阶段，编制交易进程备忘录，对内幕信息知情人进行及时登记并报送上海证券交易所，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。

经自查及向登记公司查询，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司公司的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

(三) 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
无

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015年第一次临时股东大会	2015年3月4日	www.sse.com.cn	2015年3月5日
2014年年度股东大会	2015年4月24日	www.sse.com.cn	2015年4月25日
2015年第二次临时股东大会	2015年9月25日	www.sse.com.cn	2015年9月26日

股东大会情况说明
无

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

吴彬	否	10	7	2	1	0	否	3
宋晓玲	否	10	8	2	0	0	否	3
关刚	否	10	8	2	0	0	否	3
张立	否	10	8	2	0	0	否	3
陈林	否	10	8	2	0	0	否	3
严健	否	10	8	2	0	0	否	3
周淑兰	是	10	8	2	0	0	否	3
刘东升	是	10	4	6	0	0	否	3
王飞	是	10	4	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 其他

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司董事会下属各专业委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则履行职责，依法合规运作，分别对公司财务报告、内部审计工作、关联交易、募集资金使用、董事及高级管理人员的薪酬等工作提出意见与建议，为董事会科学决策发挥重要作用。

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会提名委员会在公司董事会换届选举过程中，认真审查候选人资格，严格履行决策程序；董事会薪酬委员会对公司董事和高管的薪酬发放进行了认真核实；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、日常关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督，董事会审计委员会 2015 年度履职情况详见与本报告一同披露的《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况的报告》。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

2015 年，公司监事会本着维护公司和股东利益不受损害的宗旨，持续围绕公司依法运作情况、内部控制规范及自我评价情况、公司财务情况、日常关联交易及定期报告等多方面，充分履行监督指导职责，并发表明确意见，未发现公司在上述方面存在违法、违规的情况。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

1、报告期内，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

2、存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司依据年初董事会下达的年度经营指标、工作目标考评高级管理人员，并结合民主评议综合意见，对高级管理人员担任的工作任务及完成各项指标和效益情况按年度进行评价、考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司披露 2015 年度内部控制评价报告，详见上海证券交易所网站相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了内部控制审计，并出具了天健审（2016）3-214 号《内部控制审计报告》，认为：新疆天业公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司披露审计机构出具的内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易公允决策制度》、《内部问责机制》执行，健全公司内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，提高公司治理水平。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告更正等情况。

公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2016〕3-213号

新疆天业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称新疆天业公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新疆天业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新疆天业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆天业公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱伟峰

中国·杭州

中国注册会计师：许治平

二〇一六年三月二十八日

二、财务报表
合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七. 1	199, 445, 005. 45	286, 321, 646. 71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七. 2	70, 644, 982. 12	73, 857, 866. 19
应收账款	七. 3	670, 459, 489. 69	468, 557, 190. 70
预付款项	七. 4	47, 150, 195. 52	27, 449, 301. 23
应收保费			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七. 5	42, 778, 042. 41	44, 633, 546. 02
买入返售金融资产			
存货	七. 6	893, 207, 981. 32	1, 250, 591, 005. 89
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 7	8, 307, 967. 84	8, 243, 727. 81
流动资产合计		1, 931, 993, 664. 35	2, 159, 654, 284. 55
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七. 8	16, 186, 000. 00	16, 186, 000. 00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 9	460, 534, 771. 70	319, 193, 555. 12
投资性房地产	七. 10	9, 600, 761. 22	10, 227, 613. 79
固定资产	七. 11	839, 009, 941. 62	922, 474, 190. 01
在建工程	七. 12	21, 897, 634. 04	7, 599, 320. 72
工程物资	七. 13		1, 523, 144. 64
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七. 14	220, 542, 643. 71	224, 955, 550. 49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 15	1, 308, 224. 03	1, 731, 740. 21
递延所得税资产	七. 16	9, 946, 364. 77	4, 257, 820. 32
其他非流动资产	七. 17		500, 000. 00
非流动资产合计		1, 579, 026, 341. 09	1, 508, 648, 935. 30
资产总计		3, 511, 020, 005. 44	3, 668, 303, 219. 85
流动负债：			
短期借款	七. 18	499, 950, 000. 00	410, 000, 000. 00
以公允价值计量且其变动计入当期	七. 19	379, 489. 65	

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 20	150,000,000.00	260,000,000.00
应付账款	七. 21	583,211,734.19	699,548,690.83
预收款项	七. 22	76,746,305.88	101,474,987.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 23	29,561,184.62	23,939,595.54
应交税费	七. 24	37,885,204.13	32,919,804.61
应付利息			
应付股利	七. 25	2,060,475.00	2,060,475.00
其他应付款	七. 26	62,277,775.39	98,208,567.37
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,442,072,168.86	1,628,152,120.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七. 27	18,076,597.96	20,332,312.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,076,597.96	20,332,312.31
负债合计		1,460,148,766.82	1,648,484,432.96
所有者权益			
股本	七. 28	438,592,000.00	438,592,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 29	247,557,526.39	247,557,526.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 30	212,546,114.09	212,546,114.09
一般风险准备			
未分配利润	七. 31	684,104,949.28	642,986,062.65
归属于母公司所有者权益合计		1,582,800,589.76	1,541,681,703.13
少数股东权益		468,070,648.86	478,137,083.76
所有者权益合计		2,050,871,238.62	2,019,818,786.89
负债和所有者权益总计		3,511,020,005.44	3,668,303,219.85

法定代表人：吴 彬

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:新疆天业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		56,358,089.85	140,209,361.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		69,414,982.12	73,047,866.19
应收账款	十六.1	27,528,598.69	26,835,390.71
预付款项		10,655,383.51	5,338,855.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十六.2	530,690,626.85	502,065,846.10
存货		87,929,384.59	144,637,612.63
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,645,598.39	
流动资产合计		784,222,664.00	892,134,932.90
非流动资产:			
可供出售金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六.3	967,239,551.12	885,907,786.37
投资性房地产			
固定资产		483,131,094.79	527,582,263.24
在建工程			551,368.00
工程物资			1,523,144.64
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		180,656,922.85	185,176,163.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,646,027,568.76	1,615,740,725.30
资产总计		2,430,250,232.76	2,507,875,658.20
流动负债:			
短期借款		499,950,000.00	410,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		150,000,000.00	260,000,000.00

应付账款		62,933,650.47	148,156,087.05
预收款项		5,020,782.25	35,486,252.47
应付职工薪酬		13,352,278.45	13,962,675.94
应交税费		235,263.04	1,014,766.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款		292,017,478.38	237,394,841.45
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,023,509,452.59	1,106,014,622.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		4,611,904.78	5,083,333.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,611,904.78	5,083,333.35
负债合计		1,028,121,357.37	1,111,097,956.26
所有者权益：			
股本		438,592,000.00	438,592,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		256,447,437.46	256,447,437.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		219,966,007.19	219,966,007.19
未分配利润		487,123,430.74	481,772,257.29
所有者权益合计		1,402,128,875.39	1,396,777,701.94
负债和所有者权益总计		2,430,250,232.76	2,507,875,658.20

法定代表人：吴 彬

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

合并利润表
 2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,275,036,426.14	4,270,042,921.37
其中:营业收入	七.32	2,275,036,426.14	4,270,042,921.37
利息收入			
二、营业总成本		2,392,460,591.65	4,355,507,367.64
其中:营业成本	七.32	2,076,438,525.42	3,905,906,804.56
利息支出			
营业税金及附加	七.33	26,323,815.96	44,501,947.86
销售费用	七.34	78,503,208.09	229,098,596.91
管理费用	七.35	133,952,409.09	119,779,868.06
财务费用	七.36	21,378,024.63	43,808,107.63
资产减值损失	七.37	55,864,608.46	12,412,042.62
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	七.38	-379,489.65	
投资收益(损失以“—”号填列)	七.39	148,524,817.84	127,383,545.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		138,541,216.58	8,938,314.91
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		30,721,162.68	41,919,099.53
加:营业外收入	七.40	17,384,413.13	15,815,384.24
其中:非流动资产处置利得		52,639.93	6,065,475.60
减:营业外支出	七.41	1,373,501.90	1,734,240.24
其中:非流动资产处置损失		18,010.62	167,963.01
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		46,732,073.91	56,000,243.53
减:所得税费用	七.42	15,725,530.89	15,630,029.43
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		31,006,543.02	40,370,214.10
归属于母公司所有者的净利润		41,118,886.63	38,971,189.35
少数股东损益		-10,112,343.61	1,399,024.75
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		31,006,543.02	40,370,214.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,118,886.63	38,971,189.35
归属于少数股东的综合收益总额		-10,112,343.61	1,399,024.75
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.09	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)		0.09	0.09

法定代表人: 吴 彬

主管会计工作负责人: 夏中兵

会计机构负责人: 张美振

母公司利润表
 2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六.4	349,222,327.10	2,553,938,638.61
减:营业成本	十六.4	349,736,478.33	2,357,019,670.65
营业税金及附加		844,928.14	6,889,325.13
销售费用		2,294,982.99	153,064,566.29
管理费用		78,708,558.51	57,028,108.14
财务费用		2,416,837.24	1,282,587.30
资产减值损失		63,143,389.12	6,078,094.77
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十六.5	144,732,305.22	244,164,428.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		140,331,764.75	10,751,749.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-3,190,542.01	216,740,714.59
加:营业外收入		9,293,452.91	6,937,991.43
其中:非流动资产处置利得		6,571.82	5,931,555.86
减:营业外支出		751,737.45	851,788.79
其中:非流动资产处置损失			1,320.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,351,173.45	222,826,917.23
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,351,173.45	222,826,917.23
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		5,351,173.45	222,826,917.23
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:吴彬

主管会计工作负责人:夏中兵

会计机构负责人:张美振

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

种：人民币元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,876,443,730.66	4,396,700,164.45
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收到的税费返还		25,819,178.91	104,965,390.78
收到其他与经营活动有关的现金	七.43	77,887,450.47	673,251,062.41
经营活动现金流入小计		1,980,150,360.04	5,174,916,617.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,489,441,552.04	3,664,073,065.94
支付给职工以及为职工支付的现金		330,160,260.41	392,340,871.13
支付的各项税费		95,232,857.97	139,100,194.07
支付其他与经营活动有关的现金	七.43	143,463,860.94	263,511,260.55
经营活动现金流出小计		2,058,298,531.36	4,459,025,391.69
经营活动产生的现金流量净额		-78,148,171.32	715,891,225.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		95,132,398.72	9,284,335.77
取得投资收益收到的现金		9,960,816.04	232,095,472.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,200.70	7,600,591.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			87,423,389.19
收到其他与投资活动有关的现金	七.43	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计		145,188,415.46	336,403,788.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,252,201.14	26,523,682.48
投资支付的现金		97,932,398.72	300,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			100,765,796.39
支付其他与投资活动有关的现金	七.43	43,586,987.81	1,800,000.00
投资活动现金流出小计		170,771,587.67	429,589,478.87
投资活动产生的现金流量净额		-25,583,172.21	-93,185,690.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		559,950,000.00	610,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		559,950,000.00	610,000,000.00
偿还债务支付的现金		470,000,000.00	1,220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,019,342.34	47,389,227.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		493,019,342.34	1,267,389,227.17
筹资活动产生的现金流量净额		66,930,657.66	-657,389,227.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		797,854.23	-453.56
五、现金及现金等价物净增加额		-36,002,831.64	-34,684,145.10
加：期初现金及现金等价物余额		204,321,646.71	239,005,791.81
六、期末现金及现金等价物余额		168,318,815.07	204,321,646.71

法定代表人：吴 彬

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

母公司现金流量表
 2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		58,402,926.37	2,720,695,990.81
收到的税费返还			80,943,387.72
收到其他与经营活动有关的现金		88,800,488.10	2,047,024,246.09
经营活动现金流入小计		147,203,414.47	4,848,663,624.62
购买商品、接受劳务支付的现金		125,965,054.71	2,551,850,567.61
支付给职工以及为职工支付的现金		76,317,387.53	147,673,632.89
支付的各项税费		14,511,601.58	51,226,315.34
支付其他与经营活动有关的现金		26,841,740.52	1,548,142,683.22
经营活动现金流出小计		243,635,784.34	4,298,893,199.06
经营活动产生的现金流量净额		-96,432,369.87	549,770,425.56
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		35,000,000.00	9,105,305.94
取得投资收益收到的现金		4,400,540.47	232,039,672.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,716.15	6,085,098.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			240,382,377.05
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		39,468,256.62	487,612,453.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,717,950.22	10,142,172.28
投资支付的现金		35,000,000.00	300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			138,892,720.06
支付其他与投资活动有关的现金		2,117,546.76	1,800,000.00
投资活动现金流出小计		41,835,496.98	450,834,892.34
投资活动产生的现金流量净额		-2,367,240.36	36,777,561.15
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		559,950,000.00	610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		559,950,000.00	610,000,000.00
偿还债务支付的现金		470,000,000.00	1,220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,019,342.34	46,507,904.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		493,019,342.34	1,266,507,904.15
筹资活动产生的现金流量净额		66,930,657.66	-656,507,904.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加: 期初现金及现金等价物余额		58,209,361.69	128,169,279.13
六、期末现金及现金等价物余额			
		26,340,409.12	58,209,361.69

法定代表人: 吴 彬

主管会计工作负责人: 夏中兵

会计机构负责人: 张美振

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	438,592,000.00				247,557,526.39				212,546,114.09		642,986,062.65	478,137,083.76	2,019,818,786.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	438,592,000.00				247,557,526.39				212,546,114.09		642,986,062.65	478,137,083.76	2,019,818,786.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											41,118,886.63	-10,066,434.90	31,052,451.73
（一）综合收益总额											41,118,886.63	-10,112,343.61	31,006,543.02
（二）所有者投入和减少资本												45,908.71	45,908.71
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												45,908.71	45,908.71
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	438,592,000.00				247,557,526.39				212,546,114.09		684,104,949.28	468,070,648.86	2,050,871,238.62

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	438,592,000.00				247,557,526.39				190,263,422.37		626,297,565.02	476,193,893.65	1,978,904,407.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	438,592,000.00				247,557,526.39				190,263,422.37		626,297,565.02	476,193,893.65	1,978,904,407.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									22,282,691.72		16,688,497.63	1,943,190.11	40,914,379.46
（一）综合收益总额											38,971,189.35	1,399,024.75	40,370,214.10
（二）所有者投入和减少资本												544,165.36	544,165.36
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												544,165.36	544,165.36
（三）利润分配									22,282,691.72		-22,282,691.72		
1. 提取盈余公积									22,282,691.72		-22,282,691.72		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	438,592,000.00				247,557,526.39				212,546,114.09		642,986,062.65	478,137,083.76	2,019,818,786.89

法定代表人：吴 彬

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	438,592,000.00				256,447,437.46				219,966,007.19	481,772,257.29	1,396,777,701.94
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	438,592,000.00				256,447,437.46				219,966,007.19	481,772,257.29	1,396,777,701.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										5,351,173.45	5,351,173.45
(一) 综合收益总额										5,351,173.45	5,351,173.45
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	438,592,000.00				256,447,437.46				219,966,007.19	487,123,430.74	1,402,128,875.39

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	438,592,000.00				256,447,437.46				197,683,315.47	281,228,031.78	1,173,950,784.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	438,592,000.00				256,447,437.46				197,683,315.47	281,228,031.78	1,173,950,784.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									22,282,691.72	200,544,225.51	222,826,917.23
（一）综合收益总额										222,826,917.23	222,826,917.23
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									22,282,691.72	-22,282,691.72	
1. 提取盈余公积									22,282,691.72	-22,282,691.72	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	438,592,000.00				256,447,437.46				219,966,007.19	481,772,257.29	1,396,777,701.94

法定代表人：吴彬

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

三、公司基本情况

1. 公司概况

新疆天业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经 1996 年 12 月 30 日兵体改发[1996]20 号文批准,由新疆石河子天业塑化总厂(以下简称塑化总厂)独家发起设立,于 1997 年 6 月 9 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,总部位于新疆维吾尔自治区石河子市。公司现持有注册号为 22860144-3 的营业执照,注册资本 438,592,000.00 元,股份总数 438,592,000 股(每股面值 1 元),均为无限售条件的流通股份。公司股票于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造行业。本公司经营范围:塑料制品、化工产品(含腐蚀品具体范围以许可证为准)的生产和销售,汽车运输。机电设备(小轿车及国家专项审批规定的产品除外)、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售。农业种植、畜牧养殖、农业水土开发。番茄酱、柠檬酸、电石及副产品的生产和销售(上述经营项目仅限所属分支机构经营)。废旧塑料回收、再加工、销售。货物及技术的进出口经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。农副产品的加工(国家有专项审批的产品除外)、保温材料的生产、销售、安装。主要产品或提供的劳务:塑料制品、化工产品的生产和销售、建筑安装和运输业。

2. 合并财务报表范围

本公司将石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司、石河子天业蕃茄制品有限公司、新疆石河子天达番茄制品有限责任公司、石河子市泰康房地产开发有限公司、新疆天业对外贸易有限责任公司、北京天业绿洲科技发展有限公司、石河子市泰安建筑工程有限公司、天津博大国际货运代理有限公司、新疆天业节水灌溉股份有限公司和石河子鑫源公路运输有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期

损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上，对国家土地治理项目及政府采购项目，根据债务单位的偿还能力、现金流量等情况，单项计提坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合、对国家土地治理项目及政府采购项目组合	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	15	15
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对国家土地治理项目及政府采购项目，根据债务单位的偿还能力、现金流量等情况，单项计提坏账准备
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备采用移动加权平均法或个别计价法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
一般房屋建筑物	平均年限法	40-50	5	1.90—2.375
专用房屋建筑物	平均年限法	15	5	6.333
机器设备	平均年限法	3-14	5	6.786—31.667
运输工具	平均年限法	6	5	15.833
电子及其他设备	平均年限法	6-10	5	9.50—15.833

17. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5
专利权	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司的研发项目从前期调研到成熟应用，需经历研究和开发两个阶段，具体需经过调研、论证、立项、前期研究工作(包括配方和工艺设计、设备选型、制定技术标准等)、小试、中试、试产等若干阶段。公司以小试完成作为研究阶段和开发阶段的划分依据。

20. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24. 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25. 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生

的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为已经提供劳务占应提供劳务总量的比例。

4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。

(5) 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售塑料制品和化工产品等产品。内销产品收入:公司在客户到仓库自行提货或委托公司代办运输,产品交付并验收合格,公司开具发票后确认收入。

外销产品收入：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

建筑安装收入：在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。当使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时，按照完工百分比法确认与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同预计总收入的，将预计损失确认为当期费用。

运输收入：运输货物到达客户后，由客户进行过磅验收并签发过磅单，业务部每月底汇总过磅单后，与客户对账后确认收入

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29. 其他

维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售(预售)时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	11、13、17
消费税		
营业税	应纳税营业额	5、3
城市维护建设税	应缴流转税税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25、20、15
增值税	农膜等产品销售收入	免征增值税
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30、40、50、60
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；	1.2、12

	从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
新疆天业节水灌溉股份有限公司、甘肃天业节水有限公司、阿克苏天业节水有限公司、石河子市天诚节水器材有限公司、奎屯天屯节水有限责任公司	15
哈密天业红星节水灌溉有限责任公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

1. 流转税优惠

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于若干企业生产资料免征增值税政策的通知》(财税[2001]113号)，本公司农膜销售收入免征增值税。

根据财政部国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》(财税[2007]83号)，自 2007 年 7 月 1 日起，本公司生产销售和批发、零售滴灌带和滴灌管产品免征增值税。

根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2005 年 9 月 9 日出具的《石河子国家税务局关于新疆天业节水灌溉股份有限公司生产销售滴灌节水产品征收增值税问题的通知》，新疆天业节水灌溉股份有限公司生产销售的滴灌节水产品，利用过滤器、干管、支管、滴灌农膜及喷头等器材，经加工组装的滴灌产品，自 2005 年 1 月 1 日起，按农机依 13%的税率计征增值税。

(2) 根据哈密市国家税务局《关于对哈密天业红星节水灌溉有限责任公司申请免征增值税的批复》(哈市国税函[2004]95号)，自 2004 年 4 月 20 日起，子公司哈密天业红星节水灌溉有限责任公司生产销售的农膜与其他应税项目分别核算后，免征增值税。

根据哈密市国家税务局《关于对哈密天业红星节水灌溉有限责任公司经销滴灌节水器材征收增值税问题的批复》(哈市国税函[2004]140号)，子公司哈密天业红星节水灌溉有限责任公司生产的滴灌节水器材是利用过滤器、干管、支管、滴灌带及喷头等器材，经加工组装成滴灌产品，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条第二款第 4 项的规定，自 2004 年 6 月 25 日起按农机依 13%的税率计征增值税。

(3) 根据沙湾县国家税务局的税收减免登记备案告知书(沙国税减免备字[2009]年 058)，子公司石河子市天诚节水器材有限公司自 2009 年 4 月 1 日起生产销售的滴灌带免征增值税。

根据沙湾县国家税务局的税收减免登记备案告知书(沙国税减免备字[2009]年 059)，子公司石河子市天诚节水器材有限公司自 2009 年 4 月 1 日起销售的地膜免征增值税。

(4) 根据新疆维吾尔自治区地税局 2010 年 6 月 29 日出具的《关于农业排灌工程征免建筑业营业税问题的通知》(新地税发[2010]153号)，对实施节水滴灌工程从 2010 年 1 月 1 日起免征营业税。

(5) 根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会新经信产业函[2013]322号“关于确认阿克

苏天业节水有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函”，公司所从事的农用塑料滴灌带、管业务符合国家发展和改革委员会 9 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》“鼓励类”第十九条“轻工”第 6 款“农用塑料节水器材和长寿命（三年及以上）功能性农用薄膜的开发生产”的内容。根据阿克苏市地税减免备字 2012[76]号文件，依据财政部、国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》（财税[2007]83 号）文件相关规定，同意公司自 2012 年 2 月 23 日起免征城建税、教育费附加、地方教育附加。

2. 企业所得税优惠

(1) 本公司之子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司符合西部大开发税收优惠政策的规定，2015 年按 15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司甘肃天业节水器材有限公司符合西部大开发税收优惠政策的规定，2015 年按 15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司阿克苏天业节水符合西部大开发税收优惠政策的规定，2015 年按 15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司石河子市天诚节水器材有限公司所从事的农用塑料滴灌带生产业务符合国家发展和改革委员会 9 号令，符合《财政部、海关总署、国家税务总局深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，按 15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司奎屯天屯节水有限责任公司符合西部大开发税收优惠政策的规定，2015 年按 15%的税率缴纳企业所得税。

(6) 新疆天业节水灌溉股份有限公司之子公司哈密天业红星节水灌溉有限责任公司属于符合条件的小型微利企业，按 20%税率缴纳企业所得税。

(7) 石河子开发区天业建材科技有限公司利用粉煤灰、电石渣、炉渣、柠檬酸渣生产的粉煤灰砖，被评定为资源综合利用项目(新经贸环资[2007]561 号)，享受资源综合利用企业的税收优惠，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入当年收入总额。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,480.43	1,801.58
银行存款	163,718,588.92	203,439,192.32
其他货币资金	35,723,936.10	82,880,652.81
合计	199,445,005.45	286,321,646.71
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本公司应付银行承兑汇票保证金 30,017,680.73 元、工程项目保证金 275,000.00 元、期货保证金 833,509.65 元为受限货币资金。

2、 应收票据
(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	70,644,982.12	73,857,866.19
商业承兑票据		
合计	70,644,982.12	73,857,866.19

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	396,134,395.51	
商业承兑票据		
合计	396,134,395.51	

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3、应收账款
(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						53,870,480.32	10.98			53,870,480.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	714,279,690.64	99.72	43,820,200.95	6.13	670,459,489.69	410,638,190.08	83.69	19,646,040.60	4.78	390,992,149.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,008,650.37	0.28	2,008,650.37	100.00		26,137,853.32	5.33	2,443,292.42	9.35	23,694,560.90
合计	716,288,341.01	/	45,828,851.32	/	670,459,489.69	490,646,523.72	/	22,089,333.02	/	468,557,190.70

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	511,460,709.30	14,754,955.36	2.88
1 年以内小计	511,460,709.30	14,754,955.36	2.88
1 至 2 年	134,808,078.37	21,302,219.66	15.80
2 至 3 年	1,697,300.93	745,302.53	43.91
3 年以上			
3 至 4 年	2,264,112.07	2,222,496.55	98.16
4 至 5 年	2,530,724.82	2,514,238.47	99.35
5 年以上	1,593,592.21	1,593,592.21	100.00
合计	654,354,517.70	43,132,804.78	6.59

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

组合中，采用个别计提法计提坏帐准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收国家土地治理项目及政府投标项目款	59,925,172.94	687,396.17	1.15	根据该等项目收款信用风险，按单项个别认定法计提坏账准备
小 计	59,925,172.94	687,396.17	1.15	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 23,742,268.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元，因合并范围变化减少 2,750.00 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
天伟化工有限公司	144,450,041.66	20.17	4,333,501.25
石河子安南经济建设投资有限公司	136,452,427.30	19.05	12,858,054.10
新疆天业(集团)有限公司	128,360,461.59	17.92	4,318,650.53
新疆天智辰业化工有限公司	55,477,739.49	7.75	1,664,332.18
新疆天业仲华矿业有限责任公司	49,010,771.27	6.84	6,083,218.79
小 计	513,751,441.31	71.73	29,257,756.85

4、预付款项
(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	46,209,266.76	98.00	25,922,457.33	94.44
1 至 2 年	508,492.41	1.08	1,152,408.74	4.20
2 至 3 年	184,873.82	0.39	215,266.63	0.78
3 年以上	247,562.53	0.53	159,168.53	0.58
合计	47,150,195.52	100.00	27,449,301.23	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司	19,230,073.50	40.78
133 团水管站	7,070,933.38	15.00
陈新	3,268,000.40	6.93
新疆多维钢结构有限公司	1,574,525.00	3.34
中国石化化工销售公司	1,315,307.80	2.79
小 计	32,458,840.08	68.84

5、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,587,657.62	4.66	2,587,657.62	100.00		19,751,406.02	33.86	2,587,657.62	13.10	17,163,748.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,752,697.04	93.12	8,974,654.63	17.34	42,778,042.41	29,560,924.83	50.67	8,838,038.78	29.90	20,722,886.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,236,539.29	2.22	1,236,539.29	100.00		9,025,824.46	15.47	2,278,912.89	25.25	6,746,911.57
合计	55,576,893.95	/	12,798,851.54	/	42,778,042.41	58,338,155.31	/	13,704,609.29	/	44,633,546.02

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
复兴焦化二厂	1,481,210.05	1,481,210.05	100	款项无法收回
乌鲁木齐天成石灰有限公司	1,106,447.57	1,106,447.57	100	款项无法收回
合计	2,587,657.62	2,587,657.62	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	24,364,672.56	578,245.77	2.37
1 年以内小计	24,364,672.56	578,245.77	2.37
1 至 2 年	2,376,166.72	953,285.88	40.12
2 至 3 年	622,657.06	205,954.66	33.08
3 年以上			
3 至 4 年	202,488.39	151,244.20	74.69
4 至 5 年	347,203.69	347,203.69	100.00
5 年以上	6,504,754.67	6,504,754.67	100.00
合计	34,417,943.09	8,740,688.87	25.40

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用个别计提法计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国家工程项目预借工程材料款	2,338,582.35	233,965.76	10.00	国家土地治理工程及政府招投标工程材料借款
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司[注]*	14,996,171.60			正在清算中的子公司
小 计	17,334,753.95	233,965.76	1.35	

[注]*本公司对新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司其他应收款 14,996,171.60 元，该公司正在进行清算，清算结果还未最终确定。根据期末的清算工作进展，本公司预计能全额收回该款项。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 905,307.75 元，因合并范围变化减少 450.00 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	7,817,839.66	8,158,076.44
预借政府项目工程款	2,338,582.35	10,602,419.05
应收暂付款	29,977,950.04	14,861,835.29
出口收汇款	9,022,423.21	4,331,252.44
应收出口退税款	1,266,630.60	5,949,422.25
员工借款	4,226,184.08	730,540.55
其他	927,284.01	
合计	55,576,893.95	44,633,546.02

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限公司	往来款	14,996,171.60	3-5年	26.98	
金昌市水利局	往来款	1,545,000.00	1年以内	2.78	46,350.00
复兴焦化二厂	往来款	1,481,210.05	5年以上	2.67	1,481,210.05
应收出口退税款	出口退税款	1,266,630.60	1年以内	2.28	37,998.92
乌鲁木齐天成石灰有限公司	往来款	1,106,447.57	1-2年	1.99	1,106,447.57
合计	/	20,395,459.82	/	36.70	2,672,006.54

6、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	267,315,045.95	2,280,506.00	265,034,539.95	308,320,853.53	48,697.73	308,272,155.80
在产品	38,872,386.11		38,872,386.11	19,923,284.85		19,923,284.85
库存商品	495,335,099.34	39,872,541.86	455,462,557.48	566,795,695.26	14,598,495.60	552,197,199.66
周转材料	376,743.61		376,743.61	573,593.16		573,593.16
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	49,350,813.96		49,350,813.96	323,202,618.53		323,202,618.53
发出商品	67,529,248.13	179,734.55	67,349,513.58	14,916,991.11	197,046.54	14,719,944.57
开发产品	11,649,474.57	1,768,984.49	9,880,490.08	26,584,467.22	1,258,751.39	25,325,715.83
委托加工物资	6,880,936.55		6,880,936.55	6,376,493.49		6,376,493.49
合计	937,309,748.22	44,101,766.90	893,207,981.32	1,266,693,997.15	16,102,991.26	1,250,591,005.89

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	48,697.73	2,231,808.27				2,280,506.00
在产品						
库存商品	14,598,495.60	30,105,871.99		4,831,825.73		39,872,541.86
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	197,046.54	179,734.55		197,046.54		179,734.55
开发产品	1,258,751.39	510,233.10				1,768,984.49
合计	16,102,991.26	33,027,647.91		5,028,872.27		44,101,766.90

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	92,297,549.67
累计已确认毛利	6,144,419.17
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	8,307,967.84	8,243,727.81
合计	8,307,967.84	8,243,727.81

8、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	16,186,000.00		16,186,000.00	16,186,000.00		16,186,000.00
合计	16,186,000.00		16,186,000.00	16,186,000.00		16,186,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	15,000,000.00			15,000,000.00					15	
石河子开发区西部资料物流有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10	
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	186,000.00			186,000.00					4.65	46,500.00
合计	16,186,000.00			16,186,000.00					/	46,500.00

9、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
和静天达热力有限责任公司	8,441,805.48			-1,791,638.31						6,650,167.17	
建水润农供水有限公司		2,800,000.00		1,090.14						2,801,090.14	
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00
天伟化工有限公司	310,751,749.64			140,331,764.75						451,083,514.39	
小计	320,693,555.12	2,800,000.00		138,541,216.58						462,034,771.70	1,500,000.00
合计	320,693,555.12	2,800,000.00		138,541,216.58						462,034,771.70	1,500,000.00

10、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	17,143,208.17			17,143,208.17
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	17,143,208.17			17,143,208.17
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,915,594.38			6,915,594.38
2. 本期增加金额	626,852.57			626,852.57
(1) 计提或摊销	626,852.57			626,852.57
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,542,446.95			7,542,446.95
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,600,761.22			9,600,761.22
2. 期初账面价值	10,227,613.79			10,227,613.79

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	740,655,812.71	1,170,762,958.35	124,634,236.27	2,036,053,007.33
2. 本期增加金额	3,371,291.44	10,542,891.15	6,553,626.48	20,467,809.07
(1) 购置	1,442,816.71	7,217,153.13	6,484,126.48	15,144,096.32
(2) 在建工程转入	1,928,474.73	3,324,322.02	69,500.00	5,322,296.75
(3) 企业合并增加		1,416.00		1,416.00
3. 本期减少金额		14,259,861.44	16,331,792.44	30,591,653.88
(1) 处置或报废		926,710.87	16,331,792.44	17,258,503.31
(2) 转入在建工程		13,333,150.57		13,333,150.57
4. 期末余额	744,027,104.15	1,167,045,988.06	114,856,070.31	2,025,929,162.52
二、累计折旧				
1. 期初余额	284,073,574.42	715,752,215.58	95,831,521.11	1,095,657,311.11
2. 本期增加金额	17,645,755.76	72,834,644.73	7,997,770.68	98,478,171.17
(1) 计提	17,645,755.76	72,834,644.73	7,997,770.68	98,478,171.17
3. 本期减少金额		8,997,739.69	16,140,027.90	25,137,767.59
(1) 处置或报废		816,725.27	16,140,027.90	16,956,753.17
(2) 转入在建工程		8,181,014.42		8,181,014.42
4. 期末余额	301,719,330.18	779,589,120.62	87,689,263.89	1,168,997,714.69
三、减值准备				
1. 期初余额	13,038,041.01	4,803,596.83	79,868.37	17,921,506.21
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	13,038,041.01	4,803,596.83	79,868.37	17,921,506.21
四、账面价值				
1. 期末账面价值	429,269,732.96	382,653,270.61	27,086,938.05	839,009,941.62
2. 期初账面价值	443,544,197.28	450,207,145.94	28,722,846.79	922,474,190.01

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	319,223.99	309,060.80		10,163.19	
运输工具	79,844.76	77,449.42		2,395.34	
小计	399,068.75	386,510.22		12,558.53	

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司部分房屋建筑物	29,823,681.24	资料齐全后统一办理
新疆天业节水灌溉股份有限公司部分房屋建筑物	13,548,853.43	资料齐全后统一办理
石河子鑫源公路运输有限公司部分房屋建筑物	8,553,225.61	资料齐全后统一办理
石河子市天诚节水器材有限公司部分房屋及建筑物	693,195.83	资料齐全后统一办理
小 计	52,618,956.11	

12、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
100 台滴灌设备制作项目	4,018,532.39		4,018,532.39	4,018,532.39		4,018,532.39
一次性 PE 托盘项目	825,981.65		825,981.65	825,981.65		825,981.65
节水灌溉技术推广项目-滴灌车间自动化改造项目	535,472.84		535,472.84	478,472.84		478,472.84
蒸发管道改造项目				741,920.34		741,920.34
给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材项目	2,455,672.95		2,455,672.95			
创新方法应用推广与示范项目	622,615.71		622,615.71			
耕地排水脱盐器材-PVC 单壁波纹管研发项目	317,223.58		317,223.58			
双轴取向拉伸 PVC-O 项目	239,318.17		239,318.17			
撕破机组	420,940.17		420,940.17			
滴灌自动化平台建设	621,034.36		621,034.36			
地表水高抗堵滴灌带研发项目	7,906,434.30		7,906,434.30			
PVC 滴灌带项目	3,244,669.21		3,244,669.21			
节水灌溉生产线	36,000.00		36,000.00			
零星工程	653,738.71		653,738.71	1,534,413.50		1,534,413.50
合计	21,897,634.04		21,897,634.04	7,599,320.72		7,599,320.72

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
100 台滴灌设备制作项目	20,000,000.00	4,018,532.39				4,018,532.39	20.09	20.09				自筹
一次性 PE 托盘项目	6,000,000.00	825,981.65				825,981.65	13.77	13.77				自筹
节水灌溉技术推广项目-滴灌车间自动化改造项目	550,000.00	478,472.84	57,000.00			535,472.84	97.36	97.36				自筹
蒸发管道改造项目	1,600,000.00	741,920.34	587,374.91	1,329,295.25								自筹
给水用抗冲改性聚氯乙烯 (PVC-M) 管材项目	3,350,000.00		2,455,672.95			2,455,672.95	73.3	73.3				自筹+政策拨款
创新方法应用推广与示范项目	1,600,000.00		622,615.71			622,615.71	38.91	38.91				自筹+政策拨款
耕地排水脱盐器材-PVC 单壁波纹管研发项目	2,100,000.00		317,223.58			317,223.58	15.11	15.11				自筹+政策拨款
双轴取向拉伸 PVC-O 项目	2,029,400.00		239,318.17			239,318.17	11.79	11.79				自筹+政策拨款
撕破机组			420,940.17			420,940.17						自筹
滴灌自动化平台建设	5,000,000.00		621,034.36			621,034.36	12.42	12.42				自筹+政策拨款
地表水高抗堵滴灌带研发项目			7,906,434.30			7,906,434.30						自筹+政策拨款

PVC 滴灌带项目			3,244,669.21			3,244,669.21						自筹+政策拨款
节水灌溉生产线			118,672.65	82,672.65		36,000.00						自筹
完善前处理水系统			117,894.05	117,894.05								自筹
塑料厂家属区热网改造工程			292,638.48	292,638.48								自筹
地膜设备			1,869,425.87	1,869,425.87								自筹
排水管道改造			155,800.00	155,800.00								自筹
二合一印刷纸袋机组改造			147,863.24	147,863.24								自筹
零星工程		1,534,413.50	842,085.70	1,326,707.21	396,053.28	653,738.71						自筹
合计	42,229,400.00	7,599,320.72	20,016,663.35	5,322,296.75	396,053.28	21,897,634.04	/	/			/	/

13、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料		1,523,144.64
合计		1,523,144.64

14、无形资产
(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	267,630,758.15	297,982.92		665,433.77	268,594,174.84
2. 本期增加金额		1,198,584.00		124,640.00	1,323,224.00
(1) 购置				124,640.00	124,640.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		1,198,584.00			1,198,584.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	267,630,758.15	1,496,566.92		790,073.77	269,917,398.84
二、累计摊销					
1. 期初余额	43,373,150.87	4,966.38		260,507.10	43,638,624.35
2. 本期增加金额	5,473,121.76	249,538.68		13,470.34	5,736,130.78
(1) 计提	5,473,121.76	249,538.68		13,470.34	5,736,130.78
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	48,846,272.63	254,505.06		273,977.44	49,374,755.13
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	218,784,485.52	1,242,061.86		516,096.33	220,542,643.71
2. 期初账面价值	224,257,607.28	293,016.54		404,926.67	224,955,550.49

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
八糖土地	50,016,885.75	资料齐全后统一办理
小 计	50,016,885.75	

15、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	292,433.11		292,433.11		
房屋租赁及装修	1,074,776.91	449,492.36	483,289.75		1,040,979.52
塑料托盘摊销	364,530.19		188,978.88		175,551.31
公用工程屋顶防渗改造		107,874.39	16,181.19		91,693.20
合计	1,731,740.21	557,366.75	980,882.93		1,308,224.03

16、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,263,805.72	9,946,364.77	20,403,897.75	4,257,820.32
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	43,263,805.72	9,946,364.77	20,403,897.75	4,257,820.32

(2). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	70,158,638.68	42,401,313.01
可抵扣亏损	431,771,762.07	458,255,078.07
合计	501,930,400.75	500,656,391.08

(3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		57,381,824.45	

2016 年	71,077,113.75	71,077,113.75	
2017 年	110,278,636.75	110,278,636.75	
2018 年	106,082,294.96	106,082,294.96	
2019 年	24,725,658.81	113,435,208.16	
2020 年	119,608,057.80		
合计	431,771,762.07	458,255,078.07	/

17、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付投资款		500,000.00
合计		500,000.00

18、短期借款

 适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	499,950,000.00	410,000,000.00
信用借款		
合计	499,950,000.00	410,000,000.00

19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	379,489.65	
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	379,489.65	

20、应付票据

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	150,000,000.00	260,000,000.00
合计	150,000,000.00	260,000,000.00

21、应付账款
(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	582,038,978.53	663,915,636.86
工程建设款	1,172,755.66	35,633,053.97
合计	583,211,734.19	699,548,690.83

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京天业国际农业工程科技有限公司	5,795,627.24	未到结算期
合计	5,795,627.24	/

22、预收款项
(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	76,652,785.01	98,492,460.96
预收购房款	93,520.87	2,982,526.34
合计	76,746,305.88	101,474,987.30

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
津巴布韦项目-杨万森	1,355,000.00	工期较长，尚未验收结算
新疆维吾尔自治区农业厅	4,765,000.00	工期较长，尚未验收结算
王前	1,882,330.00	正在对账结算
合计	8,002,330.00	/

23、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,474,450.55	297,936,792.20	291,838,594.88	26,572,647.87
二、离职后福利-设定提存计划	3,465,144.99	41,800,767.09	42,277,375.33	2,988,536.75
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,939,595.54	339,737,559.29	334,115,970.21	29,561,184.62

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,816,628.13	263,678,734.57	258,769,555.02	7,725,807.68
二、职工福利费	11,004.20	4,506,744.59	4,517,748.79	
三、社会保险费	11,725.30	13,890,680.46	13,884,064.08	18,341.68
其中: 医疗保险费	8,087.20	11,477,503.69	11,470,490.63	15,100.26
工伤保险费	1,657.42	1,230,347.72	1,229,781.70	2,223.44
生育保险费	1,980.68	1,182,829.05	1,183,791.75	1,017.98
四、住房公积金	849,800.35	11,312,804.66	11,783,368.67	379,236.34
五、工会经费和职工教育经费	15,791,465.92	3,778,385.99	2,250,670.76	17,319,181.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、董事长奖励基金	993,826.65	769,441.93	633,187.56	1,130,081.02
合计	20,474,450.55	297,936,792.20	291,838,594.88	26,572,647.87

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	18,635.06	24,937,254.92	24,915,176.28	40,713.70
2、失业保险费	8,734.84	1,999,663.52	2,005,017.75	3,380.61
3、企业年金缴费	3,437,775.09	14,863,848.65	15,357,181.30	2,944,442.44
合计	3,465,144.99	41,800,767.09	42,277,375.33	2,988,536.75

24、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,322,064.27	6,950,852.86
消费税		
营业税	11,382,390.14	7,437,123.55
企业所得税	9,565,173.98	7,391,522.11
个人所得税	228,720.65	385,251.50
城市维护建设税	1,023,998.68	853,753.83
房产税	165,198.49	225,741.38
印花税	150,980.90	157,164.07
教育费附加	507,937.34	376,110.68
地方教育附加	221,744.13	275,148.87
土地增值税	10,316,995.55	8,854,710.14
其他		12,425.62
合计	37,885,204.13	32,919,804.61

25、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,060,475.00	2,060,475.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	2,060,475.00	2,060,475.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
应付股利系子公司石河子鑫源公路运输有限公司未支付的股利。

26、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	21,065,454.19	33,281,814.78
代收代付款项	4,164,210.81	23,673,402.78
往来款	22,605,960.09	15,047,694.50
应付工程尾款运费等	11,969,729.03	25,779,841.30
其他	2,472,421.27	425,814.01
合计	62,277,775.39	98,208,567.37

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
姜志勇	2,468,431.46	代付莎车县2000亩滴灌工程施工费
工程质量保证金	3,439,976.29	应付施工质量保证金
合计	5,908,407.75	/

27、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,332,312.31		2,255,714.35	18,076,597.96	
合计	20,332,312.31		2,255,714.35	18,076,597.96	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产2.5万吨新型木塑复合异型材项目	3,997,619.05		328,571.43		3,669,047.62	与资产相关
电石炉烟气余热专款	700,000.00		100,000.00		600,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	385,714.30		42,857.14		342,857.16	与资产相关

设备综合利用项目	457,142.86		57,142.86		400,000.00	与资产相关
万亩加工番茄机械采收及联合加工综合配套产业化示范	771,428.57		85,714.34		685,714.23	与资产相关
番茄酱食品安全体系建设项目	150,000.00		150,000.00			与资产相关
环保氨氮检测	40,000.00		10,000.00		30,000.00	与资产相关
环保专项拨款	37,500.00		10,000.00		27,500.00	与资产相关
节水灌溉技术产品产业化推广项目	10,928,621.82		1,200,000.00		9,728,621.82	与资产相关
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	2,214,285.71		221,428.58		1,992,857.13	与资产相关
年产 15 万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	650,000.00		50,000.00		600,000.00	与资产相关
合计	20,332,312.31		2,255,714.35		18,076,597.96	/

28、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	438,592,000.00						438,592,000.00

29、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	240,744,609.17			240,744,609.17
其他资本公积	6,812,917.22			6,812,917.22
合计	247,557,526.39			247,557,526.39

30、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	211,951,303.77			211,951,303.77
任意盈余公积	594,810.32			594,810.32
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	212,546,114.09			212,546,114.09

31、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	642,986,062.65	626,297,565.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	642,986,062.65	626,297,565.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,118,886.63	38,971,189.35
减：提取法定盈余公积		22,282,691.72
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	684,104,949.28	642,986,062.65

32、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,231,054,751.21	2,040,075,729.27	4,235,120,786.07	3,889,172,875.39
其他业务	43,981,674.93	36,362,796.15	34,922,135.30	16,733,929.17
合计	2,275,036,426.14	2,076,438,525.42	4,270,042,921.37	3,905,906,804.56

33、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	20,359,798.46	20,221,141.13
城市维护建设税	3,171,524.16	9,682,409.98
教育费附加	1,648,522.63	4,301,576.17
资源税		
地方教育附加	916,222.79	1,899,718.04
土地增值税	227,747.92	8,078,066.65
其他		319,035.89
合计	26,323,815.96	44,501,947.86

34、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	31,980,213.40	134,894,438.41
工资福利费	21,641,967.48	29,853,554.57
出口杂费	5,351,815.65	37,392,885.43
销售服务费	4,116,107.86	
仓储保管费	3,912,931.34	10,705,531.50
差旅费	1,830,363.31	
招标费	1,648,092.94	

装卸整理包装费	1,077,521.07	6,374,273.03
其他	6,944,195.04	9,877,913.97
合计	78,503,208.09	229,098,596.91

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	59,942,709.31	69,050,186.06
停工损失费	38,514,981.66	2,563,512.42
中介机构费	6,707,986.75	3,230,745.83
折旧摊销费	8,891,637.04	9,822,329.21
税费	6,771,880.68	9,039,432.51
小车费用	2,158,970.64	2,310,592.30
排污绿化费	1,119,180.40	2,648,954.62
差旅费	1,083,400.46	952,929.78
其他	8,761,662.15	20,161,185.33
合计	133,952,409.09	119,779,868.06

36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,019,342.34	47,389,227.17
减：利息收入	-1,447,516.89	-4,941,141.27
汇兑损失		676,107.22
减：汇兑收益	-797,854.23	-176,116.47
手续费	587,883.69	843,674.95
其他	16,169.72	16,356.03
合计	21,378,024.63	43,808,107.63

37、资产减值损失

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	22,836,960.55	7,979,192.98
二、存货跌价损失	33,027,647.91	4,366,049.91
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		66,799.73
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	55,864,608.46	12,412,042.62

38、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-379,489.65	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-379,489.65	

39、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	138,541,216.58	8,938,314.91
处置长期股权投资产生的投资收益	22,785.22	118,355,379.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	46,500.00	55,800.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	9,845,932.41	34,051.83
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他-理财产品	68,383.63	
合计	148,524,817.84	127,383,545.80

其他说明：

本期处置长期股权投资产生的投资收益为处置北京天业润华节水灌溉技术有限公司产生的投资收益 22,785.22 元。

40、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	52,639.93	6,065,475.60	52,639.93
其中：固定资产处置利得	52,639.93	6,065,475.60	52,639.93
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	12,207,155.35	7,777,335.30	12,207,155.35
罚没收入	175,397.54	421,314.32	175,397.54
无法支付款项	4,683,096.93	1,063,571.83	4,683,096.93
其他	266,123.38	487,687.19	266,123.38
合计	17,384,413.13	15,815,384.24	17,384,413.13

计入当期损益的政府补助

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
工业企业污染治理(在线监测)补助资金	10,000.00	10,000.00	资产相关
科技计划专项经费	150,000.00	150,000.00	资产相关
农业产业化补助资金	57,142.86	57,142.86	资产相关
农业综合开发产业化经营项目补助资金	85,714.34	85,714.29	资产相关
电石炉烟气余热专款	100,000.00	100,000.00	资产相关
技术改造专项资金	42,857.14	42,857.14	资产相关
环保奖励款	10,000.00	110,000.00	资产相关
年产一亿吨块蒸压粉煤灰砖项目	221,428.58	110,714.29	资产相关
年产15万立方米蒸压粉煤灰空心砌块项目	50,000.00	25,000.00	资产相关
节水灌溉技术产品产业化推广项目	1,200,000.00	1,071,378.18	资产相关
2.5万吨新型木塑符合异型材项目	328,571.43	328,571.42	资产相关
中小企业国际市场开拓资金		76,600.00	收益相关
所得税税收返还		4,570,000.00	收益相关
锅炉改造项目		86,000.00	资产相关
鼓励外经贸进出口增长奖励补助		134,000.00	收益相关
科技局2012师市专利申请资助资金		300,000.00	资产相关
氨氮节能减排专项资金		25,000.00	资产相关
安全技术专项资金		7,142.86	资产相关
年产24万吨聚氯乙烯资源综合利用专项资金		228,571.43	资产相关
专利资助金拨款		1,500.00	收益相关
4万吨项目财政拨款		171,428.57	资产相关
外贸发展促进基金		35,714.26	资产相关
高强度地膜生产及机械回收技术开发		50,000.00	收益相关
新型完全生物降解农膜的开发与应用科研经费	150,000.00		收益相关
2014年进出口奖励资金	9,010,900.00		收益相关
拨付墙改、散装水泥基金返退及项目补助资金	34,141.00		收益相关
进口贴息补贴资金	100,600.00		收益相关
石河子市财政局2015年年产5万立方粉煤灰烧结陶粒项目补助资金	300,000.00		收益相关

新疆兵团特色制造业信息化综合集成应用示范补助资金	80,000.00		收益相关
兵团中小企业国际市场开拓资金	189,700.00		收益相关
2014 年开拓资金	86,100.00		收益相关
合计	12,207,155.35	7,777,335.30	/

41、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	18,010.62	167,963.01	18,010.62
其中：固定资产处置损失	18,010.62	167,963.01	18,010.62
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	31,400.00		31,400.00
罚款支出	110,929.60	273,466.72	110,929.60
赔偿违约金、滞纳金	711,986.25	800,652.25	711,986.25
盘亏损失	490,737.45	0.00	490,737.45
其他	10,437.98	492,158.26	10,437.98
合计	1,373,501.90	1,734,240.24	1,373,501.90

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,414,625.34	15,774,024.00
递延所得税费用	-5,689,094.45	-143,994.57
合计	15,725,530.89	15,630,029.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	46,732,073.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,683,018.48
子公司适用不同税率的影响	559,318.48
调整以前期间所得税的影响	1,708,232.22
非应税收入的影响	-35,082,941.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	192,785.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-232,055.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	36,897,172.76
所得税费用	15,725,530.89

43、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,447,516.89	4,941,141.27
收到的保证金及保证金退回	4,768,671.80	23,607,305.44
补助收入	9,951,441.00	5,082,100.00
往来款及备用金等	61,719,820.78	639,620,515.70
合计	77,887,450.47	673,251,062.41

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	55,303,389.59	198,664,266.52
付现管理费用	15,350,449.30	26,875,473.66
赔偿违约金	711,986.25	787,652.25
罚款支出	152,767.58	281,256.27
往来款项	71,945,268.22	36,902,611.85
合计	143,463,860.94	263,511,260.55

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财产品	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	40,000,000.00	
支付增发中介机构费用	2,117,546.76	
处置子公司北京天业润华节水灌溉技术有限公司	1,469,441.05	
支付重组中介机构费用		1,800,000.00
合计	43,586,987.81	1,800,000.00

44、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	31,006,543.02	40,370,214.10
加: 资产减值准备	55,864,608.46	12,412,042.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,105,023.74	150,240,062.23
无形资产摊销	5,736,130.78	5,178,457.54
长期待摊费用摊销	980,882.93	2,539,362.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-57,414.53	-5,897,512.59
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	379,489.65	
财务费用(收益以“-”号填列)	22,221,488.11	47,389,227.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-148,502,032.62	-127,383,545.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,689,094.45	-143,994.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	329,384,248.93	532,812,749.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-239,368,566.15	-170,941,642.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-229,209,479.19	229,315,806.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-78,148,171.32	715,891,225.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	168,318,815.07	204,321,646.71
减: 现金的期初余额	204,321,646.71	239,005,791.81
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-36,002,831.64	-34,684,145.10

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	951,908.75
其中: 北京天业润华节水灌溉技术有限公司子公司	951,908.75
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,421,349.80
其中: 北京天业润华节水灌溉技术有限公司子公司	2,421,349.80
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-1,469,441.05

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	168,318,815.07	204,321,646.71
其中：库存现金	2,480.43	1,801.58
可随时用于支付的银行存款	163,718,588.92	203,439,192.32
可随时用于支付的其他货币资金	4,597,745.72	880,652.81
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	168,318,815.07	204,321,646.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

45、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,126,190.38	银行承兑汇票保证金、工程项目保证金与期货保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	31,126,190.38	/

46、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,116,659.74	6.4936	13,744,741.69
欧元			
港币	382,950.41	0.83778	320,828.19
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			

其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
甘肃天业水利水电工程有限公司	2015 年 1 月 31 日	1,200,000.00	100	非同一控制收购	2015 年 1 月 31 日	企业合并合同或协议已获董事会通过；参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；购买方已支付了购买价款的大部分；购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。	24,320.00	-102,786.13

其他说明：

根据 2014 年 8 月甘肃天业节水有限公司与宁丽娜、郭毅签订的《股权转让补充协议》，甘肃天业节水有限公司以 120.00 万元收购宁丽娜持有的甘肃天业水利水电工程有限公司 90.00% 股权、郭毅持有的甘肃天业水利水电工程有限公司 10.00% 的股权，新疆天业节水灌溉股份有限公司已经于 2015 年 2 月 1 日控制该公司，故自 2015 年 2 月起将其纳入新疆天业节水灌溉股份有限公司合并财务报表范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	甘肃天业水利水电工程有限公司
--现金	1,200,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,200,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致信德评报字（2016）第 005 号评估报告的评估值作适当的调整确定。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	甘肃天业水利水电工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,200,000.00	1,416.00
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产	1,416.00	1,416.00
无形资产	1,198,584.00	
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	1,200,000.00	1,416.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,200,000.00	1,416.00

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京天业润华节水灌溉技术有限公司	清算	2015年7月16日	3,004,066.83	-5,649.23

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
石河子天业蕃茄制品有限公司	石河子市	石河子市	制造业	100		设立
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	石河子市	石河子市	制造业	62.96		设立
石河子市泰康房地产开发有限公司	石河子市	石河子市	房地产业	95.83	4.17	设立
新疆天业对外贸易有限责任公司	石河子市	石河子市	制造业	99.75		设立
石河子市泰安建筑工程有限公司	石河子市	石河子市	建筑业	100		设立
天津博大国际货运代理有限公司	天津市	天津市	商业	60		设立
石河子鑫源公路运输有限公司	石河子市	石河子市	交通运输业	100		同一控制下企业合并
新疆天业节水灌溉股份有限公司	石河子市	石河子市	制造业	38.91		设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司为新疆天业节水灌溉股份有限公司第一大股东，截至2014年12月31日，新疆天业节水灌溉股份有限公司共有11名董事，其中6名为执行董事，5名为独立董事，执行董事均由本公司推荐，并经股东大会选举产生。本公司对其具有实际控制权，故将其纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆天业节水灌溉股份有限公司	61.09%	-4,850,697.78		451,919,102.25

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆天业节水灌溉股份有限公司	828,773,121.99	203,659,096.55	1,032,432,218.54	300,995,116.53	9,728,621.82	310,723,738.35	839,889,658.95	205,810,996.59	1,045,700,655.54	302,969,524.78	10,928,621.82	313,898,146.60

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆天业节水灌溉股份有限公司	667,448,233.21	-7,494,190.64		23,402,854.28	700,812,361.47	1,450,477.66		12,973,385.33

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

新疆天业节水灌溉股份有限公司系香港联交所上市 H 股公司, 本公司占有权益 38.91%, 使用该公司的资产和清偿债务存在限制, 该公司于 2015 年 12 月 31 日的资产总额 1,032,432,218.54 元, 负债总额 310,723,738.35 元。

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天伟化工有限公司	石河子市	石河子市	制造业	37.5		权益法核算

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天伟化工有限公司		天伟化工有限公司	
流动资产	1,364,584,995.62		1,351,890,289.96	
非流动资产	4,868,113,338.01		5,429,373,803.40	
资产合计	6,232,698,333.63		6,781,264,093.36	
流动负债	4,336,042,107.78		4,972,542,760.98	
非流动负债	694,092,305.92		980,050,000.00	
负债合计	5,030,134,413.70		5,952,592,760.98	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,202,563,919.92		828,671,332.38	
按持股比例计算的净资产份额	450,961,469.97		310,751,749.64	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	450,961,469.97		310,751,749.64	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,974,278,084.73		221,498,069.04	
净利润	378,029,711.78		28,671,332.38	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	378,029,711.78		28,671,332.38	
本年度收到的来自联营企业的股利				

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	9,451,257.31	8,441,805.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,790,548.17	-1,813,434.73
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,790,548.17	-1,813,434.73

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 70.64%(2014 年 12 月 31 日：44.55%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额, 以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	70,644,982.12				70,644,982.12
应收账款	59,237,776.77				59,237,776.77
其他应收款	17,100,788.19				17,100,788.19
小 计	146,983,547.08				146,983,547.08

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	73,857,866.19				73,857,866.19
应收账款	77,565,041.22				77,565,041.22
其他应收款	23,910,659.97				23,910,659.97
小 计	175,333,567.38				175,333,567.38

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险, 是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险, 本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段, 优化融资结构, 保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	499,950,000.00	513,276,315.47	513,276,315.47		
交易性金融负债	379,489.65	379,489.65	379,489.65		
应付票据	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		
应付账款	583,211,734.19	583,211,734.19	583,211,734.19		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00	2,060,475.00		

其他应付款	62,277,775.39	62,277,775.39	62,277,775.39		
小 计	1,297,879,474.23	1,297,879,474.23	1,297,879,474.23		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	410,000,000.00	419,701,333.33	419,701,333.33		
应付票据	260,000,000.00	260,000,000.00	260,000,000.00		
应付账款	699,548,690.83	699,548,690.83	699,548,690.83		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00	2,060,475.00		
其他应付款	98,208,567.37	98,208,567.37	98,208,567.37		
小 计	1,469,817,733.20	1,479,519,066.53	1,479,519,066.53		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 499,950,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：人民币 410,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

3. 其他价格风险

本公司通过宏源期货有限公司投资聚丙烯期货交易，年末期货账户持仓 230 手。在其他变量不变的假设下，假定价格上升/下降 15%，将会导致本公司净利润增加/减少人民币 56,923.44 元(2014 年：增加/减少人民币 0.00 元)。

十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债	379,489.65			379,489.65
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债	379,489.65			379,489.65
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	379,489.65			379,489.65
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

根据活跃市场价格确定。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆天业(集团)有限公司	石河子	制造业	320,000.00	43.27	43.27

本企业最终控制方是本公司最终控制方是第八师国资委。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
和静天达热力有限责任公司	参股公司
建水润农供水有限公司	参股公司
石河子浙江大学联合科技中心	参股公司

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
石河子开发区天业热电有限责任公司	股东的子公司
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	股东的子公司
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	股东的子公司
石河子开发区青松天业水泥有限公司	股东的子公司
新疆天业集团矿业有限公司	股东的子公司
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	股东的子公司
石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	股东的子公司
石河子南山水泥厂	股东的子公司
精河县晶羿矿业有限公司	股东的子公司
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	股东的子公司
天能化工有限公司	股东的子公司
新疆天业仲华矿业有限责任公司	股东的子公司
托克逊县天业矿产开发有限公司	股东的子公司
石河子南山石灰有限责任公司	股东的子公司
天辰水泥有限责任公司	股东的子公司
天能水泥有限责任公司	股东的子公司
新疆天智辰业化工有限公司	股东的子公司
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	股东的子公司
精河县新石石灰开发有限公司	股东的子公司
北京天业国际农业工程科技有限公司	股东的子公司

天伟化工有限公司	参股股东
天伟水泥有限公司	股东的子公司
新疆天业农业高新技术有限公司	股东的子公司
天辰化工有限公司	股东的子公司
天博辰业矿业有限公司	股东的子公司
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	参股股东
石河子开发区天业化工有限责任公司	股东的子公司
石河子市长运生化有限责任公司	股东的子公司
新疆石河子市中发化工有限责任公司	股东的子公司
新疆天业集团对外贸易有限公司	股东的子公司
和静天达热力有限责任公司	股东的子公司
石河子佳美包装工贸有限公司	股东的子公司
石河子鑫源公路运输有限公司	股东的子公司
石河子开发区天业建材科技有限公司	股东的子公司

其他说明

本公司于 2014 年 6 月 30 日向新疆天业(集团)有限公司转让持有的石河子开发区天业化工有限责任公司 100.00% 股权、新疆石河子中发化工有限责任公司 100.00% 股权和石河子市长运生化有限责任公司 100.00% 股权，上述三家公司自 2014 年 7 月 1 日变更为新疆天业(集团)有限公司之子公司。

本公司于 2014 年 6 月 30 日向新疆天业(集团)有限公司收购其持有的石河子鑫源公路运输有限公司 100.00% 股权。收购完成后，该公司及其全资子公司石河子佳美包装工贸有限公司和石河子开发区天业建材科技有限公司，自 2014 年 7 月 1 日变更为本公司之子公司。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆天业(集团)有限公司	购买 PVC 树脂、水泥等	25,593.63	91,307.86
石河子开发区天业热电有限责任公司	购买电、蒸汽	361.80	34,573.85
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	接受技改维修服务	265.53	1,070.18
天辰化工有限公司	购买电等	257.49	578.13
石河子开发区青松天业水泥有限公司	购买水泥	1.34	1.41
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	购买电脑耗材等	28.46	43.02
精河县晶羿矿业有限公司	购买石灰	1,156.42	3,598.32
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	接受车辆维修	63.66	100.45
天能化工有限公司	购买电等	1,297.35	508.02
新疆天业仲华矿业有限责任公司	购买商品	0.75	3.07
托克逊县天业矿产开发有限公司	购买石灰	63.18	1,882.89
新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	接受检测服务	16.55	3.98
天辰水泥有限责任公司	购买电等	0.30	0.56
天能水泥有限责任公司	购买材料款	0.91	0.10
精河县新石石灰开发有限公司	购买石灰	1,376.96	3,653.22
新疆天智辰业化工有限公司	购买电缆线等	5.02	1.45

石河子南山水泥厂	购买石灰	3.83	5.74
天伟化工有限公司	购买电等	6,613.11	4,323.30
天伟水泥有限公司	购买材料	42.65	69.94
新疆天业农业高新技术有限公司	购买材料	48.00	32.52
石河子佳美包装工贸有限公司	购买包装材料		96.26
石河子鑫源公路运输有限公司	接受车辆服务		183.31
石河子开发区天业化工有限责任公司	购买零星材料	4.63	0.01
石河子市长运生化有限责任公司	购买电	47.66	123.82
天博辰业矿业有限公司	购买石灰	224.58	557.04
石河子开发区天业建材科技有限公司	购买灰砖砂浆	192.14	288.31
和静天达热力有限责任公司	购买电气	100.83	771.14
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	购买工业盐		226.77
北京天业国际农业工程科技有限公司	接受劳务服务		546.58
石河子南山石灰有限责任公司	购买石灰		299.39
新疆天业集团矿业有限公司	购买石灰	5.49	
新疆石河子市中发化工有限责任公司	购买材料	18.61	
	合计	37,790.88	144,850.64

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆天业(集团)有限公司	销售产品、提供建筑工程、提供运输	18,209.82	8,418.85
石河子开发区天业热电有限责任公司	销售产品、提供建筑工程、提供运输	92.91	487.93
石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	销售产品、提供建筑工程、提供运输	65.30	149.06
天辰化工有限公司	销售产品、提供建筑工程、提供运输	11,972.75	7,689.06
石河子开发区青松天业水泥有限公司	销售产品、提供建筑工程、提供运输	46.61	584.75
石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	销售电	0.01	0.32
石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	提供建筑工程	958.21	3,470.82
精河县晶羿矿业有限公司	销售产品、提供建筑工程、提供运输	3,983.61	2,467.45
石河子开发区天业车辆维修服务有限公司	销售产品、提供建筑工程	82.00	129.74
天能化工有限公司	销售产品、提供建筑工程、提供运输	8,271.98	7,394.45
新疆天业仲华矿业有限责任公司	销售产品、提供建筑工程	1,062.39	3,845.72
托克逊县天业矿产开发有限公司	销售产品、提供运输	158.57	3.40
天辰水泥有限责任公司	销售产品、提供建筑工程、提供运输	1,020.16	2,718.73
天能水泥有限责任公司	销售产品、提供建筑工程、提供运输	818.04	1,713.23
新疆天智辰业化工有限公司	销售产品、提供建筑工程、提供运输	17,919.61	17,736.45
精河县新石石灰开发有限公司	提供建筑工程、提供运输	4,032.13	3,207.16
天伟水泥有限公司	销售产品、提供建筑工程、提供运输	2,840.54	2,266.39
天伟化工有限公司	销售产品、提供建筑工程、提供运输	27,885.85	33,896.30
天博辰业矿业有限公司	销售产品、提供运输	262.36	17.14
新疆天业农业高新技术有限公司	销售生产材料	18.77	54.34
石河子开发区天业化工有限责任公司	销售产品、提供建筑工程、提供运输	15,190.87	35,147.48
石河子市长运生化有限责任公司	销售产品、提供建筑工程、提供运输	6.72	332.74
新疆石河子市中发化工有限责任公司	销售产品、提供建筑工程、提供运输	1,509.45	8,811.41
石河子开发区天业建材科技有限公司	销售产品、提供建筑工程	4.21	195.92
石河子南山水泥厂	销售产品、提供建筑工程、提供运输		211.22
新疆天业集团矿业有限公司	销售产品、提供建筑工程、提供运输		459.55
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	销售产品、提供建筑工程、提供运输		1,265.94
石河子佳美包装工贸有限公司	提供建筑工程		63.49

新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司	提供建筑工程		1.81
石河子鑫源公路运输有限公司	销售产品、提供建筑工程		227.65
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	销售产品	0.05	
	合 计	116,412.92	142,968.50

(2). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天辰化工有限公司	100,000,000.00	2015/03/23	2016/03/22	否
天辰化工有限公司	50,000,000.00	2015/08/28	2016/08/27	否
天辰化工有限公司	49,950,000.00	2015/08/31	2016/08/30	否
天辰化工有限公司	100,000,000.00	2015/04/14	2016/04/13	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2015/10/15	2016/10/15	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2015/09/18	2016/09/17	否
新疆天业(集团)有限公司	100,000,000.00	2015/08/04	2016/02/04	否
新疆天业(集团)有限公司	50,000,000.00	2015/11/25	2016/05/25	否
合计	649,950,000.00			

(3). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	305.82	290.41

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	4,858,151.27	728,722.69	14,858,151.27	445,744.54
	新疆天业(集团)有限公司	128,360,461.59	4,318,650.53	22,944,876.27	688,346.29
	精河县晶羿矿业有限公司	1,256,320.11	37,689.60	3,435,070.41	103,052.11
	天辰化工有限公司	3,628,292.16	108,848.76	18,777,746.46	563,332.39
	天辰水泥有限责任公司	4,295,950.73	151,678.28	17,880,146.73	536,404.40
	石河子开发区天业热电有限责任公司	370,183.98	11,105.52	1,922,149.91	57,664.50
	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	1,562,357.00	166,870.71	4,823,654.34	264,709.63
	天能化工有限公司	5,469,146.53	164,074.40	22,080,934.25	662,428.03
	石河子开发区青松天业水泥有限公司	4,417,624.73	645,560.27	4,275,262.73	128,257.88
	天能水泥有限责任公司	120,753.55	3,622.61	9,093,198.69	272,795.96
	新疆天智辰业化工有限公司	55,477,739.49	1,664,332.18	58,138,277.55	1,744,148.33
	石河子开发区恒瑞达房地产开发有限公司	5,780,637.30	173,419.12	16,313,217.50	489,396.53
	石河子南山水泥厂	2,101,755.29	63,052.66	2,101,755.29	63,052.66

	新疆天业仲华矿业有限责任公司	49,010,771.27	6,083,218.79	38,440,797.04	1,153,223.91
	精河县新石灰开发有限公司	3,952,499.68	592,874.95	10,147,520.12	304,425.60
	新疆天业集团矿业有限公司	357,069.02	53,560.35	4,335,396.22	130,061.89
	天伟水泥有限公司	12,053,596.24	361,607.89	479,252.79	14,377.58
	天伟化工有限公司	144,450,041.66	4,333,501.25	7,585,797.78	227,573.93
	新疆石河子市中发化工有限责任公司	1,643,907.64	49,317.23	656,421.80	19,692.65
	石河子开发区天业化工有限责任公司	3,753,332.03	444,767.10	2,827,772.74	84,833.18
	石河子市长运生化有限责任公司	27,508.97	2,234.42	3,059,874.58	91,796.24
	新疆天业集团对外贸易有限公司			762.08	22.86
	石河子开发区天业车辆维修服务有限 公司			868,947.18	26,068.42
	托克逊县天业矿产开发有限公司	4,374,289.10	131,228.67		
	天博辰业矿业有限公司	2,050,000.00	61,500.00		
小 计		439,372,389.34	20,351,437.98	265,046,983.73	8,071,409.51
预付款项	和静天达热力有限责任公司			325,464.50	
小 计				325,464.50	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆天业(集团)有限公司	107,359,688.27	73,890,074.98
	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	223,388.02	99,875.43
	精河县晶羿矿业有限公司	3,186,295.70	1,460,401.10
	托克逊县天业矿产开发有限公司	967,157.80	975,149.80
	石河子开发区汇业信息技术有限责任公司	2,141.60	6,756.42
	天辰化工有限公司	480,820.03	1,249,812.03
	天能化工有限公司	334,307.75	1,084,474.66
	新疆天智辰业化工有限公司	180	7,770.00
	精河县新石灰开发有限公司	1,857,647.90	556,779.70
	石河子开发区青松天业水泥有限公司	581.2	581.2
	石河子南山石灰有限责任公司		546,512.20
	新疆天业集团矿业有限公司		4,480.00
	天伟化工有限公司		77,261.46
	石河子开发区天业化工有限责任公司		628,596.00
	天辰水泥有限责任公司	4,564.00	
	北京天业国际农业工程科技有限公司	5,795,627.24	
	天博辰业矿业有限公司	1,348,916.40	
小 计		121,561,315.91	80,588,524.98
预收款项	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	8,960.00	
小 计		8,960.00	

十三、 承诺及或有事项

1、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、 资产负债表日后事项

1、 其他资产负债表日后事项说明

1、2015年9月8日，本公司第六届董事会第五次会议审议通过《新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购新疆天业（集团）有限公司持有的天伟化工 62.50%的股权及天伟化工生产经营所用 4 宗土地的土地使用权；同时进行配套融资，向不超过 10 名投资者定向发行 15,597.92 万股，配套融资金额为 180,000.00 万元。本公司已持有天伟化工 37.50%的股权，本次交易后，本公司将持有天伟化工 100.00%股权，并拥有天伟化工所实际使用的土地。2016 年 1 月 27 日，中国证监会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]191 号）核准通过。

2、2015 年 10 月 23 日，新疆天业节水灌溉股份有限公司第四届第十五次董事会审议通过拟发起设立全资子公司新疆天业南疆节水农业有限公司，该公司于 2016 年 3 月 22 日正式成立，注册资本 2,000.00 万元。

3、2016 年 1 月 23 日，公司六届七次董事会审议通过以吸收合并的方式收购石河子佳美包装工贸有限公司全部股权、石河子鑫源运输公路运输有限公司通过吸收合并的方式收购石河子开发区天业建材科技有限公司全部股权，吸收合并的基准日为 2015 年 12 月 31 日。

十五、 其他重要事项

1、 终止经营

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
北京天业润华节水灌溉技术有限公司		5,649.23	-5,649.23		-5,649.23	-2,881.11

2、 分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	化工产品	节水器材等塑料产品	番茄业	建筑安装	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	160,723,103.55	801,591,169.54	174,700,478.97	673,532,129.88	443,216,470.72	22,708,601.45	2,231,054,751.21
主营业务成本	292,603,402.99	614,344,065.76	169,915,305.90	627,125,271.94	356,601,176.18	20,513,493.50	2,040,075,729.27
资产总额	796,459,748.73	1,216,070,873.24	277,597,135.06	677,210,085.52	1,909,323,571.99	1,365,641,409.10	3,511,020,005.44
负债总额	125,864,633.27	424,882,667.26	340,079,497.27	473,449,342.76	931,575,065.27	835,702,439.01	1,460,148,766.82

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 原孙公司新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司于 2013 年 5 月 31 日进入清算程序，自该日起，新疆天业节水灌溉股份有限公司不再将新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司纳入合并范围。对于新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司的投资成本 5,190,830.27 元，新疆天业节水灌溉股份有限公司已在 2013 年度计提全额减值损失。截至 2015 年 12 月 31 日，新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司的清算程序仍在进行中。对于新疆天业节水灌溉股份有限公司应收新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司往来款 14,996,171.60 元，根据新疆天业节水灌溉股份有限公司就清算情况的了解，预计可全额收回，故未对其计提坏账准备。

2. 根据新疆天业节水灌溉股份有限公司于 2014 年 9 月 15 日召开的第四届第八次董事会决议，对其控股子公司石河子天业物资回收有限责任公司清算注销。该公司正在等待清算，未进入清算程序。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,371,772.43	93.60	1,843,173.74	6.28	27,528,598.69	28,149,449.49	94.24	1,314,058.78	4.67	26,835,390.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,008,650.37	6.40	2,008,650.37	100.00		1,721,733.64	5.76	1,721,733.64	100.00	
合计	31,380,422.80	/	3,851,824.11	/	27,528,598.69	29,871,183.13	/	3,035,792.42	/	26,835,390.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	20,070,499.84	602,115.00	3
1 年以内小计	20,070,499.84	602,115.00	3
1 至 2 年	5,059,677.82	758,951.67	15
2 至 3 年	1,189,998.00	237,999.60	20
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	244,107.47	244,107.47	100
合计	26,564,283.13	1,843,173.74	6.94

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
阿克苏天业节水有限公司	1,785,675.00			合并范围内子公司
石河子市泰安建筑工程有限公司	1,021,814.30			合并范围子内公司
小 计	2,807,489.30			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 816,031.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
新疆生产建设兵团第八师 150 团	5,001,000.00	15.94	150,030.00
玛纳斯澳洋有限公司	4,858,151.27	15.48	145,744.54
新疆兵团第五建筑安装公司	3,413,067.95	10.88	102,392.04
新疆生产建设兵团第八师 149 团	3,000,600.00	9.56	90,018.00
新疆天智辰业化工有限公司	2,470,220.11	7.87	74,106.60
小 计	18,743,039.33	59.73	562,291.18

2、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,587,657.62	0.48	2,587,657.62	100.00		2,587,657.62	0.51	2,587,657.62	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	531,622,422.04	99.29	931,795.19	0.18	530,690,626.85	504,083,310.26	99.73	2,017,464.16	0.40	502,065,846.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,236,539.29	0.23	1,236,539.29	100.00		1,347,295.39	0.27	1,347,295.39	100.00	
合计	535,446,618.95	/	4,755,992.10	/	530,690,626.85	508,018,263.27	/	5,952,417.17	/	502,065,846.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
复兴焦化二厂	1,481,210.05	1,481,210.05	100	款项无法收回
乌鲁木齐天成石灰有限公司	1,106,447.57	1,106,447.57	100	款项无法收回
合计	2,587,657.62	2,587,657.62	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	74,841.27	2,245.24	3
1 年以内小计	74,841.27	2,245.24	3
1 至 2 年	24,267.23	3,640.08	15
2 至 3 年	65,432.07	13,086.41	20
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	912,823.46	912,823.46	100
合计	1,077,364.03	931,795.19	86.49

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
下属子公司贷款	453,431,700.01			合并范围内子公司
石河子开发区天业建材科技有限公司	76,640,000.00			合并范围内子公司
新疆天业节水灌溉股份有限公司	473,358.00			合并范围内子公司
小 计	530,545,058.01			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,196,425.07 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	163,520.00	48,500.00
应收合并范围内公司款项	530,545,058.01	501,640,000.00
应收暂付款	4,738,040.94	377,346.10
合计	535,446,618.95	502,065,846.10

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
石河子天业蕃茄制品有限公司	往来款	214,640,000.00	5年以内	40.09	
石河子市泰安建筑工程有限公司	往来款	145,000,000.00	4年以内	27.08	
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	往来款	106,000,000.00	4年以内	19.8	
石河子开发区天业建材科技有限公司	往来款	64,431,700.00	2年以内	12.03	
复兴焦化二厂	往来款	1,481,210.05	1-2年	0.28	1,481,210.05
合计	/	531,552,910.05	/	99.28	1,481,210.05

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	575,156,036.73	59,000,000.00	516,156,036.73	575,156,036.73		575,156,036.73
对联营、合营企业投资	452,583,514.39	1,500,000.00	451,083,514.39	312,251,749.64	1,500,000.00	310,751,749.64
合计	1,027,739,551.12	60,500,000.00	967,239,551.12	887,407,786.37	1,500,000.00	885,907,786.37

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
石河子市泰安建筑工程有限公司	70,324,399.16			70,324,399.16		
石河子市泰康房地产开发有限公司	19,166,400.00			19,166,400.00		
石河子天业蕃茄制品有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
新疆天业节水灌溉股份有限公司	161,654,755.50			161,654,755.50		
新疆石河子天达番茄制品有限责任公司	53,752,185.41			53,752,185.41	33,000,000.00	33,000,000.00
北京天业绿洲科技发展有限公司	28,405,550.15			28,405,550.15	6,000,000.00	6,000,000.00

新疆天业对外贸易有限责任公司	19,960,026.45			19,960,026.45		
石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
天津博大国际货运代理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
石河子鑫源公路运输有限公司	138,892,720.06			138,892,720.06		
合计	575,156,036.73			575,156,036.73	59,000,000.00	59,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
石河子浙江大学联合科技中心	1,500,000.00									1,500,000.00	1,500,000.00
天伟化工有限公司	310,751,749.64			140,331,764.75						451,083,514.39	
小计	312,251,749.64			140,331,764.75						452,583,514.39	1,500,000.00
合计	312,251,749.64			140,331,764.75						452,583,514.39	1,500,000.00

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	324,776,996.60	329,943,681.19	2,541,162,976.75	2,346,299,548.85
其他业务	24,445,330.50	19,792,797.14	12,775,661.86	10,720,121.80
合计	349,222,327.10	349,736,478.33	2,553,938,638.61	2,357,019,670.65

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		231,972,962.17
权益法核算的长期股权投资收益	140,331,764.75	10,751,749.64
处置长期股权投资产生的投资收益		1,439,716.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,400,540.47	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	144,732,305.22	244,164,428.26

十七、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	57,414.53	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,207,155.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	68,383.63	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,466,442.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,769,126.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-126,221.75	
少数股东权益影响额	-6,658,499.48	
合计	18,783,801.61	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.63	0.0938	0.0938
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.43	0.0509	0.0509

3、其他

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	41,118,886.63
非经常性损益	B	18,783,801.61
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	22,335,085.02
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,541,681,703.13
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12.00

加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K-G} \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	1,562,241,146.45
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	2.63%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	1.43%

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	41,118,886.63
非经常性损益	B	18,783,801.61
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	22,335,085.02
期初股份总数	D	438,592,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$\frac{L=D+E+F \times G}{K-H \times I} \times \frac{J}{K-J}$	438,592,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.0938
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.0509

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名并盖章的年度报告正文
备查文件目录	载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：吴彬

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 28 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容